

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	136,239,060	
現金	175,938	
現金手許有高		
普通預金	136,063,122	
七十七銀行 増田支店		
(2)事業未収金	44,904,540	
* 介護保険関係収入	38,221,138	
* 障害者自立支援費関係収入	922,440	
* 友愛作業所就労支援事業収入	5,497,112	
* 法人会費	15,000	
* 給食サービス事業負担金	37,500	
* 福祉サービス利用援助事業委託費	14,700	
* 退職手当過払い分	196,650	
(3)仮払金	1,571,231	
* 労働保険事業主負担金	1,571,231	
(4)前払金	457,600	
* 利用者傷害見舞金保険料	20,000	
* 役員賠償保険料	90,000	
* 火災保険料	226,270	
* 公用車月極駐車料金	11,000	
* 土地建物賃借料	110,000	
* 自動送金手数料	330	
(5)立替金	503,199	
* 雇用保険本人負担金立替	503,199	
流動資産合計		183,675,630
2. 固定資産		
(1)基本財産	129,826,038	
土地	51,200,000	
建物	77,626,038	
定期預金	1,000,000	
仙台銀行 名取支店		
(2)その他の固定資産	6,748,060	
建物	1,035,267	
車輛運搬具	1,642,406	
器具及び備品	657,190	
権利	12,422	
長期貸付金	1,598,000	
ボランティア基金積立預金	99,450	
仙台銀行 名取支店		
寄附金運用積立預金	1,425,793	
仙台銀行 名取支店		
復興支援基金積立預金	130,520	
仙台銀行 名取支店		
生活安定資金欠損補填積立預金	147,012	
七十七銀行 増田支店		
固定資産合計		136,574,098
資産合計		320,249,728

勘 定 科 目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 事業未払金	15,675,762	
* 人件費、事業費、事務費等	15,675,762	
(2) 未返還金	2,380,222	
* 被災地コミュニティ復興支援受託料	2,380,222	
(3) 預り金	385,975	
* 雇用保険本人負担金	215,401	
* 社会保険料本人負担金	170,574	
(4) 仮受金	13,347,986	
* 介護保険利用料金等	13,255,957	
* 郵便後納料金等団体負担金	7,027	
* 自動販売機還元金精算残	2	
* 社会保険料	0	
* 共同募金配分金(R元年度分)	85,000	
(5) 未支出金	0	
流動負債合計		31,789,945
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		31,789,945
差引純資産		288,459,783