

財 産 目 録

平成25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	58,790,153	
現金	100,000	
普通預金	58,690,153	
現金手許有高		
七十七銀行 増田支店		
(2)未収金	35,647,137	
* 介護保険関係収入	20,957,350	
* 障害者自立支援費関係収入	13,749,823	
* ホームヘルパー派遣受託料	705,770	
* 給食サービス事業負担金	35,100	
* 福祉サービス利用援助事業委託費	12,600	
* ボランティア保険関係事務費	33,255	
* 法人会費	40,000	
* 友愛作業所授産事業収入	113,239	
(3)仮払金	2,408,072	
* 被災地支援事業資金前渡金	74,667	
* 労働保険事業主負担金	2,333,405	
(4)会計単位外貸付金	2,300,000	
* 障害福祉サービス事業経理区分	2,300,000	
(5)会計単位内貸付金	4,260,000	
* 障害福祉サービス事業経理区分	4,260,000	
(6)前払金	259,731	
* 事業者賠償責任保険料	237,150	
* 月極駐車場使用料金	10,500	
* その他(文化会館使用料等)	12,081	
(7)立替金	1,079,985	
* 雇用保険本人負担金立替	1,001,645	
* 研修会講師(職員)旅費等立替	76,180	
* 事業者賠償保険料受託事業分立替	2,160	
(8)貸付金	1,776,000	
* 生活安定資金貸付金	1,776,000	
流動資産合計		106,521,078
2. 固定資産		
(1)基本財産	1,000,000	
定期預金	1,000,000	
仙台銀行 名取支店		
(2)その他の固定資産	102,925,739	
車輛運搬具	8,873,527	
器具及び備品	633,093	
権利	39,176	
社会福祉振興基金積立預金	45,096,227	
三菱信託銀行 仙台支店		
ボランティア基金積立預金	7,365,338	
三菱信託銀行 仙台支店		
寄附金運用積立預金	22,932,359	
仙台銀行 名取支店		
復興支援基金積立預金	17,839,715	
仙台銀行 名取支店		
生活安定資金欠損補填積立預金	146,304	
七十七銀行 増田支店		
固定資産合計		103,925,739
資産合計		210,446,817

勘 定 科 目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	25,945,532	
* 人件費関係	20,370,511	
* 事務費関係	3,097,313	
* 事業費関係	2,477,708	
(2)未返還金	1,717,104	
* セーフティネット支援事業助成金	188,041	
* 被災地コミュニティ復興支援受託料	1,529,063	
(3)預り金	170,112	
* 雇用保険本人負担金	170,112	
(4)会計単位外借入金	2,300,000	
* 訪問入浴介護事業経理区分	2,300,000	
(5)会計単位内借入金	4,260,000	
* 訪問介護事業経理区分	4,260,000	
(6)仮受金	3,820	
* 郵便後納料金団体負担金	3,820	
(7)未支出金	0	
流動負債合計		34,396,568
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		34,396,568
差引純資産		176,050,249