

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金	手元保管	運転資金として	27,439
		秋田銀行本店 (No.711640)	運転資金として	1,824,748
		秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.47339)	運転資金として	2,420,829
		北都銀行御所野支店 (No.56190)	運転資金として	2,008,550
		秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.57237)	運転資金として	17,662,455
		北都銀行御所野支店 (No.66088)	運転資金として	10,187,818
		秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.120320)	運転資金として	419,694
		北都銀行御所野支店 (No.121606)	運転資金として	409,811
	未収金	秋田銀行本店 (No.10257)	運転資金として	681,960
		秋田県 介護支援専門員基礎・専門研修補助金		1,337,000
	秋田県 介護支援専門員主任・再研修受託金		2,210,000	
	秋田県 情報公表制度施行支援受託金		366,555	
前払金	秋田労働局 労働保険料		40,075	
流動資産合計				39,596,934
(固定資産)	基本財産	第88回利付国債 (秋田銀行)	公益目的保有財産であり、 運用益を法人会計の 財源として使用している。	34,378,608
		第88回利付国債 (北都銀行)		34,379,739
		定期預金 (秋田銀行)		10,000,000
		定期預金 (北都銀行)		10,000,000
		普通預金 (秋田銀行No.55811)		24,466
		普通預金 (北都銀行No.64515)		23,336
基本財産計				88,806,149
特定資産	退職給付引当資産	全社協退職積立金	職員9名に対する 退職金の支払いに備えたもの	38,488,120
		福利協会退職積立金		9,316,186
		退職給付積立金		
		定額郵便貯金 (No.48690-967791)		378,000
		普通預金 (秋田銀行No.123175)		669
特定資産計				48,182,975
その他の 固定資産	什器備品 電話加入権	複式移動棚・単式移動棚ほか	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している	640,664
		018-829-4165ほか11回線		783,720
その他の固定資産計				1,424,384
固定資産合計				138,413,508
資産合計				178,010,442
(流動負債)	未払金	秋田社会保険事務所 3月分社会保険料		875,627
		秋田南税務署 消費税		561,400
		全社協 1～3月分退職積立金		681,960
	預り金	3/12～13キャリアアップ研修受講料		290,000
流動負債合計				2,408,987
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員9名に対する 退職金の支払いに備えたもの	48,182,975
固定負債合計				48,182,975
負債合計				50,591,962
正味財産				127,418,480