

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として	23,138
	預金	秋田銀行本店 (No.711640)	運転資金として	5,966,940
		秋田銀行御所野ニュータウン支店(No.47339)	運転資金として	5,787,230
		北都銀行御所野支店 (No.56190)	運転資金として	8,450,234
		秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.57237)	運転資金として	10,009,097
		北都銀行御所野支店 (No.66088)	運転資金として	10,253,580
	未収金	秋田銀行本店 (No.10257)	運転資金として	723,810
秋田県 主任介護支援専門員研修受託金			1,210,680	
前払金	秋田県 介護支援専門員再研修受託金 労働保険料		727,920 22,460	
流動資産合計				43,175,089
(固定資産)	基本財産	定期預金	秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.2045607)	44,403,074
			北都銀行御所野支店 (No.1022588)	44,403,075
			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11名に対する 退職金の支払いに備えたもの	27,921,110
		福利協会退職積立金		7,988,457
		退職給付積立金 定期預金(秋田銀行) No.2045607		381,315
		退職給付積立金 普通預金(秋田銀行) No.123175		266
	車両運搬具	福祉車両・車いす	公益目的保有財産であり、100%を 公益目的事業の用に供している。	727,948
什器備品	アザラシ型メンタルコミットロボット パロ		45,281	
			特定資産計	37,064,377
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、99%を 公益目的事業の用に供しており、 1%を法人運営の用に供している。	104,792
		018-829-4165ほか11回線		783,720
			その他の固定資産計	888,512
固定資産合計				126,759,038
資産合計				169,934,127
(流動負債)	未払金	秋田社会保険事務所 3月分社会保険料		1,187,097
		秋田南税務署 消費税		2,543,900
		全社協 1～3月分退職積立金		723,810
預り金	27年度賛助会費		6,000	
流動負債合計				4,460,807
(固定負債)	退職給付引当金	職員11名に対するもの	職員11名に対する 退職金の支払いに備えたもの	36,291,148
固定負債合計				36,291,148
負債合計				40,751,955
正味財産				129,182,172