

財 産 目 録

平成28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	27,191
	預金	秋田銀行本店 (No.711640)	運転資金として	8,682,190
		秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.47339)	運転資金として	5,238,000
		北都銀行御所野支店 (No.56190)	運転資金として	5,864,323
		秋田銀行御所野ニュータウン支店 (No.57237)	運転資金として	9,313,383
		北都銀行御所野支店 (No.66088)	運転資金として	9,496,941
	秋田銀行本店 (No.10257)	運転資金として	664,980	
前払金	労働保険料		50,754	
流動資産合計				39,337,762
(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)	公益目的保有財産であり、運用益の60%を公益目的事業の用に供しており、40%を法人運営の用に供している	44,403,074
		北都銀行御所野支店 (No.8015629)		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10名に対する退職金の支払いに備えたもの	29,292,670
		福利協会退職積立金		8,401,049
	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。	432,619
什器備品	アザラシ型メンタルコミットロボット パロ	22,640		
			特定資産計	38,148,978
その他の 固定資産	什器備品	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。	87,294
	電話加入権	018-829-4165ほか11回線		783,720
			その他の固定資産計	871,014
固定資産合計				127,826,141
資産合計				167,163,903
(流動負債)	未払金	秋田社会保険事務所 3月分社会保険料		1,200,882
		秋田南税務署 消費税		1,820,600
		全社協 1~3月分退職積立金		664,980
流動負債合計				3,686,462
(固定負債)	退職給付引当金	職員10名に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	37,693,719
固定負債合計				37,693,719
負債合計				41,380,181
正味財産				125,783,722