

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			78,393,484
	現金	140,000	
	普通(社協)	17,515,199	
	普通(生福)	19,107	
	普通(くらし)	499,000	
	普通(はあと)	507,000	
	普通(指定)	12,172,135	
	普通(郵便)	1,522,467	
	普通(介護)	30,554,409	
	普通(居宅支援)	15,464,167	
事業未収金			30,991,934
商品・製品			213,769
前払金			664,913
1年以内回収予定長期貸付金			200,000
	はあと資金貸付金	200,000	
流動資産合計			110,464,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	建物(基本)		33,758,894
	定期預金(基本)		2,000,000
基本財産合計			35,758,894
(2) その他の固定資産			
	車輛運搬具		1,177,845
	器具及び備品		7,949,883
	無形リース資産		2,744,160
	退職手当積立基金預け金		60,495,480
	退職給付引当資産		9,408,000
	ほほえみ基金積立資産		108,849,080
	定期(愛知)	10,000,000	
	定期(大垣)	10,000,000	
	定期(十六)	10,000,000	
	定期(名古屋)	10,000,000	
	定期(UFJ)	10,000,000	
	普通(いちい)	469,266	
	定期(いちい①)	30,000,000	
	定期(いちい②)	3,379,814	
	定期(瀬戸信)	25,000,000	
	運営基金積立資産		25,538,631
	定期(百五)	25,538,631	
	介護事業基金積立資産		97,586,821
	定期(中日)	36,197,856	
	定期(ゆうちょ)	10,000,000	
	定期(中京)	20,097,159	
	定期(西春日井農協)	31,291,806	
	貸付事業資金貸付金		716,000
	くらし資金貸付金	519,000	
	はあと資金貸付金	197,000	
	長期前払費用		117,500
その他の固定資産合計			314,583,400
固定資産合計			350,342,294
資産合計			460,806,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
	事業未払金		35,763,338
	1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,500,000
	1年以内返済予定リース債務		686,040
	預り金		216,230
	職員預り金		1,573,641
	社会保険料預り金	698,130	
	所得税預り金	360,311	
	住民税預り金	440,800	
	県共済会退職掛金預り金	74,400	
	賞与引当金		8,202,000
流動負債合計			52,941,249
2. 固定負債			
	長期運営資金借入金		27,018,000
	長期運営資金借入金	26,000,000	
	くらし資金借入金	1,018,000	
	リース債務		2,058,120
	退職給付引当金		85,489,140
固定負債合計			114,565,260
負債合計			167,506,509
差引純資産			293,299,885