

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額			
1. 資産の部					
1. 流動資産					
預貯金	本所：秋銀鷹巣 940585 たかのす：秋銀鷹巣 871700 たかのす：秋銀鷹巣 940410 たかのす：秋銀鷹巣 783975 たかのす：秋銀鷹巣 879786 たかのす：北銀鷹巣 6107806 たかのす：県信鷹巣 0351741 たかのす：鷹巣農協鷹巣 0000116 たかのす：郵便局 02590-4-52122 たかのす：あきた北央農協 2441 本所：秋銀鷹巣 1023916 たかのす：郵便局 02240-7-82411 あいかわ：北銀合川 8024 あいかわ：北銀合川 164672 あいかわ：県信合川 19114 もりよし：北銀米内沢 301832 あに：秋銀阿仁合 226442 あに：秋銀阿仁合 50563 もろび：秋銀阿仁合 234224 もろび：秋銀阿仁合 235670 ケアタウン：秋銀鷹巣 919559	299,327,134 20,069,785 4,575,020 37,886 1,454,451 100,354 858,048 5,271,091 143,840 1,807,674 30,624,766 5,023,977 2,199,891 1,267,487 608,621 1,625,712 2,378,112 1,026,764 2,205,055 8,922,289 54,084,003	443,611,960		
未収金	未収金 介護保険介護報酬未収金 介護保険利用者負担未収金 支援費報酬未収金 支援費利用者負担未収金 補助金未収金 委託金未収金 その他未収金 利用料金未収金	316,406,757 233,543,066 45,236,852 9,461,769 76,007 9,775,000 8,950,300 4,482,919 4,880,844	316,406,757		
棚卸資産	医薬品 給食用材料 貯蔵品	947,358 788,523 1,786,158	3,522,039		
立替金	本所 たかのす あいかわ もりよし あに ケアタウン	3,114,752 66,550 7,900 6,795 10,750 4,692,283	7,899,030		
前払金			19,440		
流 動 資 産 合 計			771,459,226		
2. 固定資産					
(1) 基本財産	基本財産特定預金 建物 減価償却累計額 △		4,000,000 55,474,650 19,359,259		
基 本 財 産 合 計			40,115,391		
(2) その他の固定資産	建物 建物附属設備 構築物 車両運搬具 器具及び備品 土地 減価償却累計額 △ ソフトウェア 長期貸付金 退職共済預け金 退職積立金 福祉基金積立金 その他の積立金 運営安定積立金	建物累計額△ 建物附属設備累計額△ 構築物累計額△ 車両運搬具累計額△ 器具及び備品累計額△ ソフトウェア累計額△ 10,854,965 4,206,275 461,286,881 13,890,480 40,631,751 たかのす あいかわ もりよし あに 94,940,000 61,690,000 34,980,000 40,859,274 120,000,000 99,500,000	127,659,000 19,684,810 10,279,724 154,390,164 67,392,399 21,000,000 213,519,168 40,093,462 8,291,227 3,738,716 100,882,586 51,107,693 9,405,484 346,060,200 115,226,681 1,000,000 451,969,274		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			1,170,726,555		
固 定 資 産 合 計			1,210,841,946		
1,982,301,172					
2. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	未払金 本所未払金 たかのす未払金 あいかわ未払金 もりよし未払金 あに未払金 もろび苑未払金 ケアタウン未払金	122,477,817 5,070,524 40,731,386 7,118,566 14,466,514 2,087,055 7,788,317 45,215,455	122,477,817		
預り金	社会保険料 所得税 住民税 その他預かり 外出支援サービス利用料預かり 食の自立支援利用料預かり	12,558,806 3,140,529 4,900 14,516,183 99,300 93,310	30,413,028		
流 動 負 債 合 計			152,890,845		
2. 固定負債					
退職給与引当金	全社協退職給与引当金 福利協会退職給与引当金	346,060,200 115,226,681	461,286,881		
固 定 負 債 合 計			461,286,881		
負 債 合 計			614,177,726		
差 引 純 資 産			1,368,123,446		