

# 財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
流動資産		
現 金	小口現金	35,615
預貯金		21,205,876
千葉銀行佐原支店	普通預金	20,301,045
千葉銀行小見川支店	〃	161,405
京葉銀行佐原支店	〃	198,834
京葉銀行小見川支店	〃	111,232
ゆうちょ銀行	〃	23,303
佐原農業協同組合本店	〃	410,057
事業未収金	介護報酬(国保連合会) 外	12,135,661
立替金	職員年末調整還付事業主立替	170,330
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>33,547,482</b>
固定資産		
基本財産		5,545,574
基本財産定期預金	京葉銀行佐原支店 定期預金	4,000,000
建 物	本所事務所 1棟	1,545,574
その他の固定資産		321,306,091
建物	会議室 1棟	1,973,187
機械及び装置	冷房設備 外	70,596
車輛運搬具	自動車 20台	961,591
器具及び備品	パソコン 外	9,374
権利	電話加入権	74,984
小口資金貸付金		6,407,000
退職共済預け金		37,756,420
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	25,602,270
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	12,154,150
退職金積立資産		16,113,964
銚子商工信用組合佐原支店	定期預金	16,113,964
財政調整積立資産		1,346,437
佐原信用金庫本店	〃	1,346,437
自動車購入積立資産	千葉銀行佐原支店 定期預金	142,518

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産		215,041,532
千葉銀行佐原支店	定期預金	17,668,443
〃 小見川支店	〃	106,907,428
〃 小見川支店	〃	60,000,000
千葉興業銀行佐原支店	〃	11,025,339
銚子信用金庫山田支店	〃	7,888,378
銚子商工信用組合小見川支店	〃	6,379,839
佐原農業協同組合本店	〃	5,172,105
介護保険事業安定積立資産		41,811,753
京葉銀行小見川支店	定期預金	12,695,038
ゆうちょ銀行	〃	6,500,000
佐原信用金庫小見川支店	〃	13,203,927
銚子信用金庫山田支店	〃	9,412,788
交通遺児積立資産	かとり農業協同組合小見川支店 定期預金	1,022,575
その他の固定資産	リサイクル料預け金	8,160
徴収不能引当金	小口資金貸付金	△ 1,434,000
固 定 資 産 合 計		326,851,665
資 産 の 部 合 計		360,399,147
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金	退職共済預け金外	5,237,058
預り金	香取市生活管理派遣事業利用料外	747,924
職員預り金	雇用保険料職員負担分	541,946
前受金	介護報酬外	525,200
流 動 負 債 合 計		7,052,128
固定負債		
退職給与引当金	職員退職手当引当金	42,130,200
固 定 負 債 合 計		42,130,200
負 債 の 部 合 計		49,182,328
差 引 純 資 産		311,216,819