

財 産 目 録

(別紙4)

令和3年3月31日現在

単位：円

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------|-------------------|
| I 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金 | 120,118 |
| 預貯金 | 2,512,066 |
| 千葉銀行佐原支店 | 2,230,463 |
| 千葉銀行小見川支店 | 243,929 |
| 京葉銀行佐原支店 | 7,914 |
| 京葉銀行小見川支店 | 4,827 |
| ゆうちょ銀行 | 23,305 |
| かとり農業協同組合佐原支店 | 1,628 |
| 事業未収金 | 14,454,625 |
| 立替金 | 154,214 |
| 流 動 資 産 合 計 | 17,241,023 |
| 固定資産 | |
| 基本財産 | 4,390,461 |
| 基本財産定期預金 | 4,000,000 |
| 建 物 | 390,461 |
| その他の固定資産 | 268,964,809 |
| 建物 | 316,458 |
| 機械及び装置 | 7,065 |
| 車輛運搬具 | 9 |
| 器具及び備品 | 478,776 |
| 権利 | 74,984 |
| 小口資金貸付金 | 5,022,000 |
| 退職共済預け金 | 30,832,970 |
| 退職手当積立基金預け金 | 18,318,810 |
| 共助会退職給付引当資産 | 12,514,160 |
| 退職金積立資産 | 27,383,425 |
| 銚子商工信用組合佐原支店 | 27,383,425 |
| 自動車購入積立資産 | 142,588 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| 地域ぐるみ福祉振興基金積立資産 | | 183,937,207 |
| 千葉銀行佐原支店 | 定期預金 | 67,730,895 |
| 千葉興業銀行佐原支店 | 〃 | 11,030,852 |
| かとり農業協同組合佐原支店 | 〃 | 5,175,460 |
| 千葉銀証券 | 〃 | 100,000,000 |
| 介護保険事業安定積立資産 | | 20,755,926 |
| 京葉銀行小見川支店 | 定期預金 | 9,700,603 |
| かとり農業協同組合佐原支店 | 〃 | 6,502,601 |
| 佐原信用金庫小見川支店 | 〃 | 3,503 |
| 銚子信用金庫山田支店 | 〃 | 4,549,219 |
| 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 | 1,023,241 |
| 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 | △ 1,018,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 273,355,270 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 290,596,293 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 退職共済預け金外 | 5,764,041 |
| 預り金 | 地区社協 | 100,000 |
| 職員預り金 | 雇用保険料職員負担分 | 284,045 |
| 前受金 | 介護報酬外 | 609,314 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 6,757,400 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職手当引当金 | 34,608,090 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 34,608,090 |
| 負 債 の 部 合 計 | | 41,365,490 |
| 差 引 純 資 産 | | 249,230,803 |

