

財 産 目 録

平成29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 | 小口現金 | 72,937 |
| 預貯金 | | 9,612,509 |
| 千葉銀行佐原支店 | 普通預金 | 8,005,765 |
| 千葉銀行小見川支店 | 〃 | 682,358 |
| 京葉銀行佐原支店 | 〃 | 199,404 |
| 京葉銀行小見川支店 | 〃 | 166,160 |
| ゆうちょ銀行 | 〃 | 23,305 |
| 佐原農業協同組合本店 | 〃 | 535,517 |
| 事業未収金 | 介護報酬(国保連合会) 外 | 11,970,931 |
| 立替金 | 職員年末調整還付事業主立替 | 57,375 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 21,713,752 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | 5,301,520 |
| 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 | 1,301,520 |
| その他の固定資産 | | 318,874,597 |
| 建物 | 会議室 1棟 | 1,638,119 |
| 機械及び装置 | 冷房設備 外 | 35,301 |
| 車輛運搬具 | 自動車 20台 | 33,358 |
| 器具及び備品 | パソコン 外 | 454,602 |
| 権利 | 電話加入権 | 74,984 |
| 小口資金貸付金 | | 6,708,500 |
| 退職共済預け金 | | 40,980,320 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | 27,674,670 |
| 共助会退職給付引当資産 | 千葉県社会福祉事業共助会 | 13,305,650 |
| 退職金積立資産 | | 19,548,336 |
| 銚子商工信用組合佐原支店 | 定期預金 | 19,548,336 |
| 自動車購入積立資産 | | 142,532 |
| 千葉銀行佐原支店 定期預金 | | 142,532 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|---------------------|-------------|
| 地域ぐるみ福祉振興基金積立資産 | | 215,060,867 |
| 千葉銀行佐原支店 | 定期預金 | 17,670,591 |
| 〃 小見川支店 | 〃 | 106,918,656 |
| 〃 小見川支店 | 〃 | 60,000,000 |
| 千葉興業銀行佐原支店 | 〃 | 11,026,441 |
| 銚子信用金庫山田支店 | 〃 | 7,890,350 |
| 銚子商工信用組合小見川支店 | 〃 | 6,381,433 |
| 佐原農業協同組合本店 | 〃 | 5,173,396 |
| 介護保険事業安定積立資産 | | 34,598,688 |
| 京葉銀行小見川支店 | 定期預金 | 12,696,306 |
| ゆうちょ銀行 | 〃 | 6,500,000 |
| 佐原信用金庫小見川支店 | 〃 | 5,987,235 |
| 銚子信用金庫山田支店 | 〃 | 9,415,147 |
| 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 | 1,022,830 |
| 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 | △ 1,432,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 324,176,117 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 345,889,869 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 退職共済預け金外 | 5,734,902 |
| 預り金 | 香取市生活管理派遣事業利用料外 | 227,549 |
| 職員預り金 | 雇用保険料職員負担分 | 462,846 |
| 前受金 | 介護報酬外 | 892,378 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 7,317,675 |
| 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 職員退職手当引当金 | 45,873,670 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 45,873,670 |
| 負 債 の 部 合 計 | | 53,191,345 |
| 差 引 純 資 産 | | 292,698,524 |