

# 財 産 目 録

(別紙4)

令和5年3月31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 <span style="float: right;">小口現金</span>	194,426
預貯金	635,991
千葉銀行佐原支店 <span style="float: right;">普通預金</span>	582,229
千葉銀行小見川支店 <span style="float: right;">〃</span>	19,159
京葉銀行佐原支店 <span style="float: right;">〃</span>	1,276
京葉銀行小見川支店 <span style="float: right;">〃</span>	3,947
ゆうちょ銀行 <span style="float: right;">〃</span>	23,305
かとり農業協同組合佐原支店 <span style="float: right;">〃</span>	6,075
事業未収金 <span style="float: right;">介護報酬(国保連合会) 外</span>	8,898,251
立替金 <span style="float: right;">職員年末調整還付事業主立替</span>	102,738
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>9,831,406</b>
固定資産	
基本財産	4,000,000
基本財産定期預金 <span style="float: right;">京葉銀行佐原支店 定期預金</span>	4,000,000
その他の固定資産	232,268,306
機械及び装置 <span style="float: right;">保険ソフト 外</span>	3
車輛運搬具 <span style="float: right;">自動車 7台</span>	1,346,361
器具及び備品 <span style="float: right;">パソコン 外</span>	315,647
権利 <span style="float: right;">電話加入権</span>	74,984
小口資金貸付金	4,447,000
退職共済預け金	35,829,250
退職手当積立基金預け金 <span style="float: right;">全国社会福祉協議会</span>	21,291,090
共助会退職給付引当資産 <span style="float: right;">千葉県社会福祉事業共助会</span>	14,538,160
退職金積立資産	32,850,338
銚子商工信用組合佐原支店 <span style="float: right;">定期預金</span>	32,850,338
自動車購入積立資産 <span style="float: right;">千葉銀行佐原支店 定期預金</span>	142,592

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産		136,462,384
千葉銀行佐原支店	定期預金	66,462,139
大和証券	普通預金	70,000,245
介護保険事業安定積立資産		20,199,303
京葉銀行小見川支店	定期預金	9,700,989
かとり農業協同組合佐原支店	〃	5,945,412
佐原信用金庫小見川支店	〃	3,503
銚子信用金庫山田支店	〃	4,549,399
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	1,023,284
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	△ 431,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>236,268,306</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>		<b>246,099,712</b>
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金	退職共済預け金外	7,054,521
職員預り金	雇用保険料職員負担分	393,362
前受金	介護報酬外	234,650
賞与引当金	職員賞与引当金	4,596,335
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>12,278,868</b>
固定負債		
退職給付引当金	職員退職手当引当金	41,071,200
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>41,071,200</b>
<b>負 債 の 部 合 計</b>		<b>53,350,068</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>192,749,644</b>