

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|----------------------|--|---|
| 【 流動資産 】 | | | |
| 現金預金 | 地域福祉推進拠点 | 現金 ・ 現金手許有高 現金 ・ 小口現金手許有高 普通預金・七島信用組合・三宅島支店 定期預金・七島信用組合・三宅島支店 通常貯金・ゆうちょ銀行・三宅島阿古郵便局 定額貯金・ゆうちょ銀行・三宅島阿古郵便局 | 2,000 16,849 9,051,038 2,505,273 1,825 100,000 11,676,985 |
| | たすけあい拠点 | 現金 ・ 現金手許有高 普通預金・七島信用組合・三宅島支店 通常貯金・ゆうちょ銀行・三宅島阿古郵便局 | 0 1,170,478 469,232 1,639,710 |
| | 介護保険事業拠点 | 現金 ・ 現金手許有高 普通預金・七島信用組合・三宅島支店 | 0 15,196,821 15,196,821 |
| 事業未収金 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 地域権利擁護事業利用料等 3月分介護報酬等 | 40,400 2,210,847 2,251,247 |
| 未収金 | 地域福祉推進拠点 | 昼食代 | 5,000 |
| 貯蔵品 | 地域福祉推進拠点 | 期末棚卸高 | 407,752 |
| 短期貸付金 | たすけあい拠点 | たすけあい資金貸付金 | 452,500 |
| その他の流動資産 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 年末調整分 同 上 | 2,580 14,870 17,450 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 31,647,465 |
| 【 固定資産 】 (基本財産) | | | |
| 定期預金 | 地域福祉推進拠点 | 預金・ゆうちょ銀行・三宅島阿古郵便局 | 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 1,000,000 |
| (その他の固定資産) | | | |
| 車輛運搬具 | 地域福祉推進拠点 | ハイエース(品川302す8434)他 5件 減価償却累計額 | 6,110,408 △4,462,257 1,648,151 |
| 器具及び備品 | 地域福祉推進拠点 | ノートPC他 8件 減価償却累計額 | 2,683,684 △2,323,302 360,382 |
| 権 利 | 地域福祉推進拠点 | 電話加入権 | 1,500 |
| ソフトウェア | 地域福祉推進拠点 | 財務システム他 1件 | 541,800 |
| 退職給付引当資産 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 東京都社会福祉協議会 法人内退職給付引当資産・七島信用組合・三宅島支店 東京都社会福祉協議会 | 4,688,544 15,984,984 20,673,528 313,260 20,986,788 |
| 老人福祉基金積立資産 | 地域福祉推進拠点 | 預金・七島信用組合・三宅島支店 | 1,157,019 |
| ボランティア基金積立資産 | 地域福祉推進拠点 | 預金・七島信用組合・三宅島支店 | 2,154,963 |
| 運営資金積立資産 | 地域福祉推進拠点 | 預金・ゆうちょ銀行・三宅島阿古郵便局 預金・七島信用組合・三宅島支店 | 1,422,273 2,000,000 3,422,273 |
| 法人化50周年記念事業積立資産 | 地域福祉推進拠点 | 預金・七島信用組合・三宅島支店 | 850,595 |
| 差入保証金 | 地域福祉推進拠点 | 出資金 | 5,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | 31,128,471 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 32,128,471 |
| 資 産 合 計 | | | 63,775,936 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 【 流動負債 】 | | | |
| 事業未払金 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 3月分いぶき食材費等 3月分コピー使用料 | 788,360 2,944 |
| 未払費用 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 3月分超過勤務手当等 同 上 | 697,625 75,980 |
| 預り金 | 介護保険事業拠点 | 12月分利用料 | 3,112 |
| 職員預り金 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 3月分健康保険料等 同 上 | 385,106 56,715 |
| 賞与引当金 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 賞与引当金 同 上 | 2,281,797 378,410 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 4,670,049 |
| 【 固定負債 】 | | | |
| 退職給付引当金 | 地域福祉推進拠点 介護保険事業拠点 | 退職給付引当金 同 上 | 20,673,528 313,260 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 20,986,788 |
| 負 債 合 計 | | | 25,656,837 |
| 差 引 純 資 産 合 計 | | | 38,119,099 |