

# 財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	37,035,578
現金	57,126
現金手許有高	
預貯金	36,978,452
肥後銀行 水俣支店	
事業未収金	60,519,430
事業未収金	58,018,430
介護報酬、市受託金 他	
未經過貸付金	60,000
福祉金庫貸付金(期限内)	
未償還金	2,441,000
福祉金庫貸付金(過年度分)	
流動資産合計	97,555,008
<b>2、固定資産</b>	
基本財産	
定期預金	1,000,000
肥後銀行 水俣支店	
基本財産合計	1,000,000
その他の固定資産	
建 物	1
車輛運搬具	233,339
器具及び備品	912,387
退職給付引当資産	58,285,690
福祉活動積立資産	81,708,685
長期前払費用	39,540
出資金	1,000
その他の固定資産合計	141,180,642
固定資産合計	142,180,642
資産合計	239,735,650
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
事業未払金	8,709,454
職員給与、法定福利費 他	
未返還金	32,500
水俣市補助金返還金	
預り金	69,291
報酬源泉税 他	
職員預り金	349,301
住民税、給与源泉税 他	
仮受金	4,140
居宅介護予防支援介護料	
流動負債合計	9,164,686
<b>2、固定負債</b>	
退職給付引当金	58,285,690
全社協、県社協	
固定負債合計	58,285,690
負債合計	67,450,376
差 引 純 資 産	172,285,274