

財 産 目 録

1: 法人会計

平成28年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	28,539,577
現金	現金手許有高 49,640
預貯金	肥後銀行 水俣支店 28,489,937
事業未収金	50,129,122
事業未収金	介護報酬、市受託金 他 48,021,122
未経過貸付金	福祉金庫貸付金(期限内) 70,000
未償還金	福祉金庫貸付金(過年度分) 2,038,000
未収補助金	16,314,094
流動資産合計	94,982,793
2、固定資産	
基本財産	
定期預金	肥後銀行 水俣支店 1,000,000
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	93,339
器具及び備品	786,123
退職給付引当資産	62,174,830
福祉活動積立資産	82,708,685
長期前払費用	39,540
出資金	1,000
その他の固定資産合計	145,803,518
固定資産合計	146,803,518
資産合計	241,786,311
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	職員給与、法定福利費 他 6,614,867
未返還金	水俣市補助金返還金 10,500
預り金	報酬源泉税 他 51,923
職員預り金	住民税、給与源泉税 他 382,203
流動負債合計	7,059,493
2、固定負債	
退職給付引当金	全社協、県社協 62,174,830
固定負債合計	62,174,830
負債合計	69,234,323
差 引 純 資 産	172,551,988