

財産目録  
令和 2年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							13,591,265
現金							25,000
小口現金							70,000
		福祉事業					30,000
		公益事業					100,000
				小計			1,429,359
普通預金		114銀行 一般					52,252
		高松信用金庫		香典返し			3,000,000
		百十四銀行					2,984,654
		114銀行 公益					7,466,265
				小計			6,000,000
定期預金							8,389,342
事業未収金				運賃資金			12,398
未収金				介護サービス利用料 他			155,880
立替金				自販機手数料			102,330
前払費用				共同募金パブリック購入立替分			75,000
短期貸付金				陽だまり家賃 他			
				利用者への貸付金			
				利用者への貸付金			
				小計			22,326,215
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							1,000,000
							1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輦運搬用具		トヨタ ノア 他 9台		介護サービス等の訪問時の職員移動用 他			1,357,507
器具及び備品		インターネット端末一式 他 22件		職員事務処理用 他			493,243
ソフトウェア		介護保険システム 他 6本					3,600
退職給付引当資産		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					14,077,400
資産		百十四銀行/宇多津支店 他		退職手当積立基金の掛金合計			22,000,000
積立資産		百十四銀行/宇多津支店		地域福祉推進の目的の積立金			7,700,000
積立資産		百十四銀行/宇多津支店		介護用品購入の目的の積立金			10,000,000
積立資産		高松信用金庫/宇多津支店		災害見舞いの目的の積立金			1,000,000
積立資産		百十四銀行/宇多津支店		ボランティア用品購入目的の積立金			89,120
積立資産		百十四銀行/宇多津支店		ボランティア用品購入目的の積立金			180,000
長期前払費用				陽だまり敷金			56,900,870
敷金				小計			57,900,870
				その他の固定資産合計			80,227,085
				固定資産合計			
				資産合計			

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			電話代		2,213,376	
未払費用			リース料		1,644,105	
職員預り金			他		63,990	
	源泉所得税		他		150,400	
	住民税				105,789	
	社会保険料				131,479	
	雇用保険				451,658	
前受金			小計		102,910	
			令和2年度分会費		4,412,049	
			他			
			流動負債合計			
2 固定負債						
退職給付引当金			退職金期末未支給額		14,966,350	
			固定負債合計		14,966,350	
			負債合計		19,378,399	
			差引純資産		60,848,686	