

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		
I 資産の部		
1. 流動資産	13,825,239円	
(1) 普通預金	3,898,129円	(別表1)
(2) 未収金	9,858,210円	(別表2)
(3) 立替金	53,431円	(別表3)
(4) 前払金	15,469円	(別表4)
2. 固定資産	63,372,093円	
基本財産	1,000,000円	
(1) 定期預金	1,000,000円	(別表1)
その他の固定資産	62,372,093円	
(1) 車輛運搬具	751,129円	(別表5)
(2) 器具及び備品	214,742円	(別表6)
(3) 退職共済預け金	40,465,440円	
(4) 福祉基金特定預金	2,796,873円	(別表1)
(5) ボランティア活動振興基金特定預金	4,082,679円	(別表1)
(6) 退職積立金特定預金	5,736,511円	(別表1)
(7) 介護保険積立金特定預金	8,324,719円	(別表1)
資産合計	77,197,332円	
II 負債の部		
1. 流動負債	6,383,567円	
(1) 未払金	6,117,190円	(別表7)
(2) 預り金	266,377円	(別表8)
2. 固定負債	40,465,440円	
(1) 退職給与引当金	40,465,440円	
負債合計	46,849,007円	
差引純資産	30,348,325円	

## 別表1

## 預金残高表

平成28年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

種別	銀行名	口座番号	金額	備考
普通預金	厚木市農協清川支所	1669702	1,838,946円	
		2915575	1,701円	
		2592473	4,613円	
		1206927	471,473円	
		6507295	1,499,613円	
	煤ヶ谷郵便局	00240-3-6242	8,427円	
	みずほ銀行厚木支店	1385093	73,356円	
	小計		3,898,129円	
定期預金	厚木市農協清川支所	14742509	1,000,000円	基本財産特定預金
		42163509	1,439,644円	福祉基金特定預金
		46365608	330,000円	
		50133307	330,000円	
		53612016	355,000円	
		60326537	342,229円	
		14494338	1,000,000円	ボランティア活動
		32656857	3,082,679円	振興基金特定預金
		60326333	5,736,511円	退職積立金特定預金
		42167772	1,824,719円	介護保険積立金特定預金
		42167813	1,000,000円	
		42167824	1,000,000円	
		42167868	1,000,000円	
		42167880	1,000,000円	
		50133824	500,000円	
50133846	500,000円			

		50133857	500,000円	
		50133879	500,000円	
		50133880	500,000円	
	小	計	21,940,782円	
	合	計	25,838,911円	

## 別表2

## 未 収 金

合計金額 9, 858, 210円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		9, 858, 210	
	村交付金	52, 000	清川村
	村運営費補助金	142, 000	清川村
	受託金	1, 161, 000	清川村
	給食サービス等利用料	103, 690	
	介護報酬	6, 416, 017	神奈川県国民健康保険団体連合会
	介護サービス利用料	500, 378	
	サービス区分間繰入金	339, 990	
	雇用保険料等本人負担分	135	
	職員俸給調整額	613, 000	
	サービス区分間貸付金	500, 000	
	緊急援護資金貸付金償還金	30, 000	

## 別表3

## 立 替 金

合計金額 53,431円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		53,431	
	雇用保険料	53,431	本人負担分

## 別表 4

## 前 払 金

合計金額 15,469円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		15,469	
	労働保険料	15,469	

## 別表5

## 車 輛 運 搬 具

合計金額 751,129円

会 計 名	品 名	数 量	金 額	備 考
一 般 会 計		5	751,129	
	障害者搬送車輛	1	1	
	乗用車 (セレナ)	1	1	
	軽乗用車 (アルト)	1	751,125	
	軽乗用車 (ワゴンR)	1	1	
	電動自転車	1	1	

## 別表6

## 器具及び備品

合計金額 214,742円

会計名	品名	数量	金額	備考
一般会計		14	214,742	
	社協財務会計システム一式	1	1	
	ノートパソコン	7	6,385	
	シュレッダー	1	1	
	レーザープリンター一式	1	2,359	
	ウィラーバスユニット	1	25,200	
	ワイヤレス放送設備一式	1	1	
	耐火金庫	1	95,045	
	スロープ	1	85,750	



別表7

## 未 払 金

合計金額 6, 117, 190円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		6, 117, 190	
	賃金3月分	1, 680, 261	13名分
	時間外勤務手当3月分	175, 141	10名分
	通勤手当3月分	9, 130	4名分
	処遇改善加算一時手当	150, 000	3名分
	社会保険料3月分	327, 559	9名分
	労働保険料精算分	50, 862	事業主負担分
	退職共済掛金1～3月分	459, 870	全国社会福祉協議会 4名分
	サービス区分間繰出金	339, 990	
	旅費3月分	10, 170	3名分
	消耗品費	82, 758	ゴミ袋、洗剤等
	燃料費3月分	33, 958	
	電話代3月分	12, 356	
	Bフレッツ光利用料3月分	5, 616	
	INS回線使用料3月分	14, 272	

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計	携帯電話使用料3月分	24,608	
	コピー機保守料2月分 及び3月分	54,283	
	賃借料	28,000	
	床用モップレンタル料3月分	6,648	
	インターネットおまかせパッ ク利用料2、3月分	12,960	
	給食費	168,920	
	会議費	3,002	
	平成27年度ひまわり 館光熱水費下半期分	965,023	
	通所介護利用者送迎業 務委託料3月分	42,064	
	器具什器費	65,340	パソコン
	介護職員募集記事掲載手数料	47,520	
	職員俸給調整額	613,000	
	サービス区分間借入金	500,000	
	共済年金返戻	800	
	雇用保健料立替金	3,079	
	村交付金返戻	230,000	

## 別表 8

## 預 り 金

合計金額 266,377円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		266,377	
	社会保険料3月分	266,377	