

財 産 目 録

平成27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	13,839,132円	
(1) 普通預金	7,079,764円	(別表1)
(2) 未収金	6,654,069円	(別表2)
(3) 立替金	59,193円	(別表3)
(4) 前払金	46,106円	(別表4)
2. 固定資産	65,068,679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	64,068,679円	
(1) 車輛運搬具	5円	(別表5)
(2) 器具及び備品	316,471円	(別表6)
(3) 退職共済預け金	38,178,960円	
(4) 福祉基金特定預金	4,130,721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	5,535,124円	(別表1)
(7) 介護保険積立金特定預金	11,824,719円	(別表1)
資産合計	78,907,811円	
II 負債の部		
1. 流動負債	4,675,535円	
(1) 未払金	4,363,318円	(別表7)
(2) 預り金	312,217円	(別表8)
2. 固定負債	38,178,960円	
(1) 退職給与引当金	38,178,960円	
負債合計	42,854,495円	
差引純資産	36,053,316円	

別表1

預金残高表

平成27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	3,496,233円	
		2915575	1,696円	
		2592473	4,552円	
		1206927	470,328円	
		6507295	3,027,353円	
	煤ヶ谷郵便局	00240-3-6242	5,610円	
	みずほ銀行厚木支店	1385093	73,992円	
	小計		7,079,764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
		46296027	1,000,000円	
		46365608	330,000円	
		50133307	330,000円	
		53612016	355,000円	
		57033817	676,077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
		57033776	5,535,124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			
	50133761	1,000,000円		

	50133772	1,000,000円	介護保険積立金特定預金
	50133783	1,000,000円	
	50133802	500,000円	
	50133824	500,000円	
	50133846	500,000円	
	50133857	500,000円	
	50133879	500,000円	
	50133880	500,000円	
	小計	26,573,243円	
	合計	33,653,007円	

別表2

未 収 金

合計金額 6,654,069円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		6,654,069	
	村交付金	52,000	清川村
	村運営費補助金	142,000	清川村
	受託金	195,500	清川村
	給食サービス等利用料	80,080	
	介護報酬	5,132,730	神奈川県国民健康保険団体連合会
	介護サービス利用料	351,579	
	介護サービス受託金	15,660	相模原市(2)、横浜市港北区
	障害者自立支援事業費	13,950	
	経理区分間繰入金	329,310	
	雇用保険料等本人負担分	1,344	
	社会保険料事業所負担分過払額戻入	60,729	
	社会保険料過誤訂正分精算	182,187	
	緊急援護資金貸付金償還金	97,000	

別表 3

立 替 金

合計金額 59,193円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		59,193	
	雇用保険料	59,193	本人負担分

別表 4

前 払 金

合計金額 46,106円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		46,106	
	労働保険料	46,106	

別表 7

未 払 金

合計金額 4, 363, 318円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		4, 363, 318	
	賃金3月分	866, 620	14名分
	時間外勤務手当3月分	258, 090	10名分
	通勤手当	600	1名分
	処遇改善加算一時手当	200, 000	4名分
	社会保険料3月分	373, 920	9名分
	労働保険料精算分	7, 365	事業主負担分
	退職共済掛金1～3月分	446, 610	全国社会福祉協議会 4名分
	経理区分間繰出金	329, 310	
	旅費3月分	4, 708	2名分
	消耗品費	199, 891	ゴミ袋、洗剤等
	燃料費3月分	43, 510	
	ISDN回線使用料3月分	14, 252	
	Bフレッツ光利用料3月分	5, 616	

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計	電話代3月分	5, 8 1 4	
	携帯電話使用料3月分	8, 6 0 7	
	コピー機保守料2月分 及び3月分	5 0, 3 4 2	
	賃借料	2 8, 0 0 0	
	床用モップレンタル料3月分	1, 4 8 0	
	BIGLOBE オフィスサービス 利用料2、3月分	5, 4 0 0	
	アルファプレミアム・インター ネットおまかせパック3月分	4 5, 3 6 0	
	給食費	1 0 9, 1 8 0	
	会議費	6, 0 3 7	
	平成25年度ひまわり 館光熱水費下半期	9 7 2, 6 8 7	
	通所介護利用者送迎業 務委託料3月分	8 2, 2 8 0	
	器具什器費	3 9, 6 3 6	衣類乾燥機
	介護職員募集記事掲載手数料	7 5, 8 1 6	
	社会保険料過誤訂正分精算	1 8 2, 1 8 7	

別表 8

預 り 金

合計金額 312,217円

会 計 名	摘 要	金 額	備 考
一 般 会 計		312,217	
	社会保険料3月分	312,217	