

財産目録

平成28年03月31日 現在

単位： 円

資産・負債の内訳		金	額
流動資産			4,695,024
現金預金			4,536,674
現金			0
預金			4,536,674
	日本海信金 江津支店 No.0024187		2,459,124
	日本海信金 江津支店 No.0042408		1,077,162
	日本海信金 江津支店 No.0058368		277,653
	日本海信金 江津支店 No.0110792		353,104
	日本海信金 江津支店 No.0222105		31,985
	日本海信金 江津支店 No.0225365		337,646
	島根県農協桜江支店 No.0005062		0
	島根県農協桜江支店 No.0005073		0
	島根県農協桜江支店 No.0005103		0
	島根県農協桜江支店 No.0005084		0
	山陰合同銀行江津支店No.2068723		0
			0
	山陰合同銀行江津支店No.3656481		0
有価証券			158,350
	中国電力株式会社株券(203株)		93,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社株券(411株)		65,350
			0
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産			137,271,161
基本財産			2,906,436
土地			1,874,376
	江津市江津町946番地所在の土地		1,874,376
建物			32,060
	江津市江津町946番地所在の木造瓦葺平屋建舎(80.82㎡)		32,060
			0
定期預金			900,000

財産目録

平成28年03月31日 現在

単位: 円

資産・負債の内訳	金額
山陰合同銀行江津支店 No.7078642	900,000
投資有価証券	100,000
中国電力株式会社株券(200株)	100,000
その他の固定資産	134,364,725
土地	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	2,581,656
福祉バス(1台)、普通乗用車(1台)	2,581,656
軽自動車(6台)	0
器具及び備品	6,619,516
コピー機、貸出用ヘッド等	6,619,516
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	1,743,000
民生基金貸付金(22件)	1,743,000
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
社会福祉活動基金積立資産	106,936,510
日本海信金 江津支店 No.0497950	1,500,000
日本海信金 江津支店 No.0463151	1,870,000
日本海信金 江津支店 No.0493621	80,000
日本海信金 江津支店 No.0489983	2,571,000
日本海信金 江津支店 No.0493906	1,000,000
日本海信金 江津支店 No.0498304	388,000
日本海信金 江津支店 No.0498362	61,000
島根県農協 江津支店 No.09454167	1,196,000
山陰合同銀行江津支店 No.7070935	13,000,000
山陰合同銀行江津支店 No.7078639	10,680,000
山陰合同銀行江津支店 No.7078613	10,000,000
島根県農協 江津支店 No.08064123	12,000,000
ゆうちょ銀行 No.55380-1496703	10,000,000
島根銀行 江津支店 No.0728130	10,000,000
島根中央信金江津支店 No.0529243	10,000,000
中国労働金庫江津支店 No.5248568	10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.11244813	10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.12351172	2,590,510
民生基金積立資産	11,760,000
日本海信金 江津支店 No.0424757	5,000,000
日本海信金 江津支店 No.0457128	760,000
山陰合同銀行江津支店 No.7078626	6,000,000
骨髄バンク基金積立資産	1,500,000
日本海信金 江津支店 No.0485036	1,500,000
運用資金積立資産	3,216,633
山陰合同銀行江津支店 No.7125637	240,466
島根中央信金江津支店 No.0529251	1,940,000

財産目録

平成28年03月31日 現在

単位: 円

資産・負債の内訳		金	額
	島根県農協 桜江支店 No.12574304		1,036,167
	差入保証金		0
	長期前払費用		7,410
	その他の固定資産		0
資産の部合計			141,966,185
流動負債			1,089,629
	短期運営資金借入金		0
	借入先名		0
	事業未払金		0
	その他の未払金		0
	支払手形		0
	役員等短期借入金		0
	1年以内返済予定設備資金借入金		0
	借入先名		0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
	借入先名		0
	1年以内返済予定リース債務		0
	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
	1年以内返済予定事業区分間借入金		0
	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
	1年以内返済予定サービス区分間借入金		0
	1年以内支払予定長期未払金		0
	未払費用		711,350
	生活支援員 給料(3/31締切分)		32,550
	支援員訪問調査活動費		12,800
	生活困窮者自立支援事業受託金		666,000
	返還金		0
	未返還金		0
	預り金		0
	職員預り金		378,279
	社会保険		378,279
	所得税		0
	住民税		0
	雇用保険		0
	その他		0
	前受金		0
	前受収益		0
	事業区分間借入金		0
	拠点区分間借入金		0
	サービス区分間借入金		0
	仮受金		0
	賞与引当金		0
	その他の流動負債		0
固定負債			0
	設備資金借入金		0
	借入先名		0
	長期運営資金借入金		0
	借入先名		0
	リース債務		0
	役員等長期借入金		0
	事業区分間長期借入金		0
	拠点区分間長期借入金		0
	サービス区分間長期借入金		0
	退職給付引当金		0
	長期未払金		0

財産目録

総合

平成28年03月31日 現在

単位: 円

資産・負債の内訳	金 額
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	1,089,629
差引純資産	140,876,556