

財産目録

平成27年3月31日

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	200,000
社会福祉事業	50,000
善意銀行	50,000
愛の灯	100,000
預貯金	121,125,295
碧信普 (法人、企画広報、福祉推進)	38,884,259
碧信普 (地域福祉活動推進事業)	8,408,249
碧信普 (福祉サービス利用援助事業)	477,199
碧信普 (共同募金配分事業)	6,911,763
碧信普 (安城善意銀行事業)	8,691,270
碧信普 (資金貸付事業)	8,684,467
碧信普 (ボランティア活動振興事業)	1,469,865
碧信普 (ふれあいサービスセンター事業)	748,585
碧信普 (障害相談支援事業)	1,447,345
碧信普 (ホームヘルパー事業)	5,501,772
碧信普 (安祥デイサービスセンター)	819,986
碧信普 (虹の家)	2,922,636
碧信普 (養護老人ホーム)	5,884,514
碧信普 (総合福祉センター)	10,284,979
碧信普 (北部福祉センター)	3,782,287
碧信普 (西部福祉センター)	3,470,156
碧信普 (作野福祉センター)	992,302
碧信普 (桜井福祉センター)	1,145,396
碧信普 (中部福祉センター)	1,555,860
碧信普 (安祥福祉センター)	3,214,693
碧信普 (居宅介護支援事業)	1,533
碧信普 (地域包括支援事業)	1,737,074
碧信普 (成年後見支援事業)	1,123,375
碧信普 (会費)	3,000
碧信普 (給与・税金預り金)	2,962,730
事業未収金	47,722,867
居宅介護料収入介護報酬収入未収金	22,366,288
居宅介護料収入利用者負担金収入未収金	1,353,386
居宅介護支援介護料収入未収金	11,642,654
介護保険利用者等利用料収入未収金	763,950
介護保険その他の事業収入未収金	116,011
介護保険その他の利用料収入未収金	6,613
その他の未収金	11,473,965
未収金	8,169,194
未収補助金	99,000
原材料	100,222
立替金	4,936,010
前払金	390,478
事業区分間貸付金	1,200,000
公益事業貸付金	1,200,000
拠点区分間貸付金	5,900,000
ホームヘルパー事業	2,640,000
安祥デイサービスセンター	3,260,000
サービス区分間貸付金	6,560,000
ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)	2,310,000
南部デイサービスセンター事業	430,000
北部老人デイサービス事業	2,270,000
作野デイサービスセンター事業	1,050,000
身体障害者デイサービスセンター事業	500,000
流動資産合計	196,403,066
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	2,000,000
碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895	
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	37,680,660
器具及び備品	17,716,272
ソフトウェア	8,881,950
減価償却累計額 △	50,436,655
権利	855,760
貸付事業等貸付金	1,851,000
退職給付引当資産	273,967,730
債券	100,000,000
野村證券 岡崎支店 (川崎市公募公債5年)	
野村證券 岡崎支店 (京都府公募公債5年)	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
普通預金	36,553,220
定期預金	80,000,000
共済会退職給付引当資産	57,414,510
備品等購入積立資産	2,683,751
固定資産購入積立資産	2,181,459
中根文庫設置積立資産	502,292
会費収入繰越積立資産	9,090,886
地域福祉活動助成積立資産	825,289
福祉基金積立資産	511,926,689
債券	456,000,000
普通預金	5,926,689
定期預金	50,000,000
賞与積立資産	39,331,062
善意銀行事業基金積立資産	30,000,000
運転資金積立資産	34,786,182
介護保険事業以外	24,786,182
介護保険事業	10,000,000
事業資金積立資産	7,944,804
長期前払費用	126,060
その他の固定資産合計	927,231,440
固定資産合計	929,231,440
資産合計	1,125,634,506
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	123,165,100
補助金精算額未払金	20,759,570
委託料精算額未払金	43,337,813
人件費未払金	39,361,842
事業費未払金	6,170,239
事務費未払金	10,197,356
その他の未払金	3,338,280
未払費用	2,963,000
預り金	59,666
報酬税金	59,666
職員預り金	3,116,782
労働保険料	313,718
所得税	807,448
住民税	1,925,100
共済会掛金	4,650
社会保険料	65,866
事業区分間借入金	1,200,000
社会福祉事業借入金	1,200,000
拠点区分間借入金	5,900,000
法人運営事業	5,900,000
サービス区分間借入金	6,560,000
ホームヘルパーセンター事業(介護保険)	2,310,000
養護老人ホーム事業	430,000
北部福祉センター事業	2,270,000
作野老人福祉センター事業	1,050,000
桜井老人福祉センター事業	500,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
賞与引当金	39,331,062
流動負債合計	182,295,610
2. 固定負債	
退職給付引当金	273,967,730
退職給付引当金	216,553,220
共済会退職給付引当金	57,414,510
固定負債合計	273,967,730
負債合計	456,263,340
差引純資産	669,371,166