

財産目録

平成28年3月31日

財 産 目 録

平成28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		169,124,862
碧信普 (法人、企画広報、福祉推進)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642	48,345,456
碧信普 (地域福祉活動推進事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668	8,565,097
碧信普 (福祉サービス利用援助事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071684	514,760
碧信普 (共同募金配分事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692	5,838,656
碧信普 (安城善意銀行事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707	8,957,919
碧信普 (資金貸付事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071715	8,725,903
碧信普 (ボランティア活動振興事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723	3,258,012
碧信普 (ふれあいサービスセンター事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749	263,910
碧信普 (障害相談支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757	2,799,482
碧信普 (ホームヘルパー事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812	5,181,148
碧信普 (安祥デイサービスセンター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071820	3,079,317
碧信普 (虹の家)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071650	3,519,520
碧信普 (養護老人ホーム)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071838	17,936,925
碧信普 (総合福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846	12,314,772
碧信普 (北部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854	7,731,385
碧信普 (西部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804	8,779,794
碧信普 (作野福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862	3,176,190
碧信普 (桜井福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870	1,656,312
碧信普 (中部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888	1,834,661
碧信普 (安祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901	3,521,183
碧信普 (居宅介護支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070	2,866,087
碧信普 (地域包括支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062	5,243,902
碧信普 (成年後見支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088	1,466,566
碧信普 (給与・税金預り金)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732	3,547,905
事業未収金		47,289,573
居宅介護料収入介護報酬収入未収金		21,799,606
居宅介護料収入利用者負担金収入未収金		1,513,801
居宅介護支援介護料収入未収金		10,550,905
介護保険利用者等利用料収入未収金		876,700
介護保険その他の事業収入未収金		24,688
介護保険その他の利用料収入未収金		11,927
その他の未収金		12,511,946
未収金	虹の家 3月分作業収入他	2,485,759
原材料	虹の家 期末原材料たな卸	119,363
立替金	H27消費税中間納付	2,546,490
前払金	労働保険・雇用保険充当分	217,648
流動資産合計		221,983,695
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895	2,000,000
基本財産合計		2,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		34,806,473
器具及び備品		18,882,414
ソフトウェア		1,305,828
減価償却累計額 △		34,911,547
権利		855,760
貸付事業等貸付金		1,629,000
退職給付引当資産		299,639,200
債券	野村證券 名古屋支店 (京都府公募公債5年) (20,000,000円)	110,000,000
	野村證券 名古屋支店 (あい知県民債5年) (10,000,000円)	
	みずほ証券 名古屋支店 (なごやか市民債5年) (30,000,000円)	
	SMBC日興証券 名古屋支店 (川崎市公募公債5年) (20,000,000円)	
	岡三証券 名古屋支店 (あい知県民債5年) (10,000,000円)	
	岡三証券 名古屋支店 (愛知県公募公債10年) (20,000,000円)	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
普通預金	49,642,410
定期預金	80,000,000
	(20,000,000円)
	(20,000,000円)
	(40,000,000円)
共済会退職給付引当資産	59,996,790
備品等購入積立資産	2,616,451
固定資産購入積立資産	2,181,459
中根文庫設置積立資産	434,992
会費収入繰越積立資産	9,067,178
地域福祉活動助成積立資産	480,679
福祉基金積立資産	516,855,771
債券	456,000,000
	(50,000,000円)
	(20,000,000円)
	(85,000,000円)
	(29,000,000円)
	(17,000,000円)
	(10,000,000円)
	(20,000,000円)
	(100,000,000円)
	(30,000,000円)
	(40,000,000円)
	(5,000,000円)
	(30,000,000円)
	(10,000,000円)
	(10,000,000円)
普通預金	10,855,771
	(1,000,000円)
	(9,855,771円)
定期預金	50,000,000
賞与積立資産	44,033,175
善意銀行事業基金積立資産	30,000,000
	(20,000,000円)
	(10,000,000円)
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	218,840
その他の固定資産合計	968,210,208
固定資産合計	970,210,208
資産合計	1,192,193,903
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	162,670,555
補助金精算額未払金	29,113,212
委託料精算額未払金	80,130,396
人件費未払金	32,721,093
事業費未払金	7,052,329

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
事務費未払金	12,369,685
その他の未払金	1,283,840
預り金	189,904
報酬税金	105,844
一時預り金	84,060
職員預り金	3,522,838
労働保険料	180,777
所得税	1,050,161
住民税	1,834,000
社会保険料	457,900
賞与引当金	44,033,175
流動負債合計	210,416,472
2. 固定負債	
退職給付引当金	299,639,200
退職給付引当金	239,642,410
共済会退職給付引当金	59,996,790
固定負債合計	299,639,200
負債合計	510,055,672
差引純資産	682,138,231