

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産 負 債 の 内 訳	金 額	
<b>1. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
ア. 現金		
現金		0
イ. 預金		83,119,662
<b>法人運営預金合計</b>		
① スルガ銀行掛川支店	普通預金 1719682 (法人運営)	83,119,662
② 静岡銀行掛川東支店	普通預金 393740 (法人運営)	0
<b>善意銀行合計</b>		2,071,363
③ スルガ銀行掛川支店	普通預金 393622 (善意銀行)	2,071,363
<b>生活福祉資金預金合計</b>		0
④ スルガ銀行掛川支店	普通預金 393735 (生活福祉資金)	0
ウ. 未収金		50,447,569
エ. 立替金		0
オ. 前払金		1,348,448
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>136,987,042</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
ア. 基本財産特定預金		3,000,000
⑤ 掛川信用金庫連雀支店	定期預金 880079	3,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>3,000,000</b>
(2) その他の固定資産		
ア. 建物		2
イ. 車両運搬具		3,831,130
ウ. 器具及び備品		383,707
エ. ソフトウェア		1,509,025
オ. 投資有価証券		50,000
⑥ 掛川信用金庫本店	会員番号 951291	50,000
カ. 長期貸付金		3,657,255
長期貸付金		5,673,255
徴収不能引当金		-2,016,000
キ. 運営費積立金		53,945,967
⑦ スルガ銀行掛川支店	定期預金 14536149	6,108,732
⑧ スルガ銀行掛川支店	定期預金 8497145	46,827,794
⑨ 静岡銀行掛川東支店	定期預金 153556	1,009,441
ク. 車輛更新積立金		13,344,691
⑩ スルガ銀行掛川支店	定期預金 4534861	7,761,336
⑪ スルガ銀行掛川支店	定期預金 7857033	5,583,355
ケ. 職員退職積立金		49,922,885
⑫ スルガ銀行掛川支店	定期預金 8010637	49,922,885
コ. 福祉基金積立金		171,639,000
⑬ 掛川信用金庫連雀支店	定期預金 883386	9,500,000
⑭ スルガ銀行掛川支店	定期預金 14536157	3,499,200
⑮ 静岡銀行掛川東支店	定期預金 153545	18,847,000
⑯ 利付国債	国債 20年139回	139,792,800
サ. ボランティア活動振興基金		124,036,000
⑰ スルガ銀行掛川支店	定期預金 14536174	4,213,600
⑱ 利付国債	国債 20年139回	119,822,400
シ. 退職共済預け金		31,237,190
<b>全社協退職共済預け金</b>		<b>31,237,190</b>
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>453,556,852</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>456,556,852</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>593,543,894</b>
<b>2. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
ア. 未払金		5,158,341
イ. 預り金		3,543,641
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>8,701,982</b>
2. 固定負債		
ア. 退職給与引当金		95,963,925
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>95,963,925</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>104,665,907</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>488,877,987</b>