

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 負 債 の 内 訳				金 額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
ア. 現金						0
イ. 預金						70,497,583
法人運営預金合計						
①	スルガ銀行掛川支店	普通預金	1719682 (法人運営)	70,497,583		
②	静岡銀行掛川東支店	普通預金	393740 (法人運営)	0		
善意銀行合計						2,344,243
③	スルガ銀行掛川支店	普通預金	393622 (善意銀行)	2,344,243		
生活福祉資金預金合計						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						56,881,558
エ. 立替金						0
オ. 前払金						1,516,451
流動資産合計						131,239,835
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		
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
ア. 建物						2
イ. 車両運搬具						4,997,944
ウ. 器具及び備品						1,868,994
エ. 建物仮勘定						3,284,400
オ. ソフトウェア						2,053,695
カ. 投資有価証券						50,000
⑥	掛川信用金庫本店	会員番号	951291	50,000		
キ. 長期貸付金						3,322,375
長期貸付金						5,249,375
徴収不能引当金						-1,927,000
ク. 運営費積立金						73,959,452
⑦	スルガ銀行掛川支店	定期預金	14536149	16,110,259		
⑧	スルガ銀行掛川支店	定期預金	8497145	46,839,500		
⑨	静岡銀行掛川東支店	定期預金	153556	1,009,693		
⑩	掛川信用金庫連雀支店	定期預金	926443	10,000,000		
ケ. 車輛更新積立金						13,348,025
⑪	スルガ銀行掛川支店	定期預金	4534861	7,763,275		
⑫	スルガ銀行掛川支店	定期預金	7857033	5,584,750		
コ. 職員退職積立金						55,971,285
⑬	スルガ銀行掛川支店	定期預金	8010637	55,971,285		
サ. 福祉基金積立金						172,348,700
⑭	スルガ銀行掛川支店	定期預金	14536157	24,500		
⑮	利付国債	国債	20年139回	49,116,700		
⑯	地方債	地方債	20年 21回	123,207,500		
シ. ボランティア活動振興基金						125,471,800
⑰	スルガ銀行掛川支店	定期預金	14536174	17,800		
⑱	利付国債	国債	20年139回	35,757,500		
⑲	地方債	地方債	20年 21回	89,696,500		
ス. 退職共済預け金						33,633,110
全社協退職共済預け金						33,633,110
その他の固定資産合計						490,309,782
固定資産合計						493,309,782
資産合計						624,549,617
2. 負債の部						
1. 流動負債						
ア. 未払金						8,796,258
イ. 預り金						166,316
流動負債合計						8,962,574
2. 固定負債						
ア. 退職給与引当金						109,463,496
固定負債合計						109,463,496
負債合計						118,426,070
差引純資産						506,123,547