

財 産 目 録

平成27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	現金				0	
イ. 預金	法人運営預金合計				31,320,878	
①	スルガ銀行掛川支店	普通預金	1719682 (法人運営)	31,320,878		
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				2,613,799	
③	スルガ銀行掛川支店	普通預金	393622 (善意銀行)	2,613,799		
	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					115,649,383	
エ. 立替金					0	
オ. 前払金					1,392,507	
流 動 資 産 合 計					150,976,567	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
ア. 基本財産特定預金					48,107,552	
⑤	掛川信用金庫連雀支店	定期預金	880079	3,000,000		
イ. 基本財産建物	放課後等「イ・ビ」センターはるかぜ			45,107,552		
基 本 財 産 合 計					48,107,552	
(2) その他の固定資産						
ア. 建物					2	
イ. 構築物					17,405,397	
ウ. 車両運搬具					11,725,852	
エ. 器具及び備品					2,765,578	
オ. 建物仮勘定					0	
カ. ソフトウェア					1,460,235	
キ. 投資有価証券					50,000	
⑥	掛川信用金庫本店	会員番号	951291	50,000		
ク. 長期貸付金					3,050,399	
	長期貸付金			4,027,819		
	徴収不能引当金			-977,420		
ケ. 運営費積立金					73,977,940	
⑦	スルガ銀行掛川支店	定期預金	14536149	16,114,286		
⑧	スルガ銀行掛川支店	定期預金	8497145	46,851,209		
⑨	静岡銀行掛川東支店	定期預金	153556	1,009,945		
⑩	掛川信用金庫連雀支店	定期預金	926443	10,002,500		
コ. 車輛更新積立金					13,351,361	
⑪	スルガ銀行掛川支店	定期預金	4534861	7,765,215		
⑫	スルガ銀行掛川支店	定期預金	7857033	5,586,146		
サ. 職員退職積立金					60,651,848	
⑬	スルガ銀行掛川支店	定期預金	8010637	60,651,848		
シ. 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		
ス. 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		
セ. 退職共済預け金					29,606,900	
	全社協退職共済預け金			29,606,900		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					511,866,012	
固 定 資 産 合 計					559,973,564	
資 産 合 計						710,950,131
2. 負債の部						
1. 流動負債						
ア. 未払金					17,202,236	
イ. 預り金					338,339	
流 動 負 債 合 計					17,540,575	
2. 固定負債						
ア. その他の設備資金借入金					29,126,000	
イ. 退職給与引当金					114,163,914	
固 定 負 債 合 計					143,289,914	
負 債 合 計						160,830,489
差 引 純 資 産						550,119,642