

## 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				
現金預金				56,210,101
現金	小口現金			50,000
普通預金	岩手銀行	高田支店	2063917	15,353,890
	岩手銀行	高田支店	0259256	38,407,700
	大船渡市農協	高田支店	3271024	46,000
	大船渡市農協	高田支店	3264869	2,352,511
事業未収金				19,418,354
(法人運営事業拠点区分)	日常生活自立支援 (3月分)			3,900
(法人運営事業拠点区分)	社会福祉協議会運営費補助金 (第5回目)			3,904,000
(法人運営事業拠点区分)	自動販売機手数料 (3月分)			4,146
(法人運営事業拠点区分)	いきいきライフ事業補助金			300,000
(法人運営事業拠点区分)	沿岸地域応援事業助成金返還金			4,380
(法人運営事業拠点区分)	生活福祉資金相談員設置事業補助金			309,031
(法人運営事業拠点区分)	生活支援相談員設置事業補助金			6,004,387
(介護保険事業拠点区分)	介護給付費 (2月・3月分)			6,328,640
(介護保険事業拠点区分)	処遇改善交付金 (2月・3月分)			210,360
(介護保険事業拠点区分)	移動支援補助金 (3月分)			116,240
(介護保険事業拠点区分)	利用者負担金 (3月分)			183,400
(介護保険事業拠点区分)	食費収益 (3月分)			83,500
(介護保険事業拠点区分)	介護予防支援業務委託料 (2月・3月分)			57,960
(受託事業拠点区分)	思い出の品返還事業受託金収入			1,908,410
前払費用	平成27年度全社協ふれあいサロン・行事保険			125,840
	流動資産合計			75,754,295
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	陸前高田市広田町字長洞154番地1	523.00m <sup>2</sup>		6,328,300
建物	陸前高田市広田町字長洞154番地1	116.64m <sup>2</sup>		32,323,375
定期預金	大船渡市農協	高田支店	04004675	1,000,000
	基本財産合計			39,651,675
(2) その他の固定資産				
建物				1,543,175
車輛運搬具				5,930,521
器具及び備品				6,932,374
福祉基金積立資産	北日本銀行	高田支店	07010851	20,395,208
	東北銀行	高田支店	01130119	20,102,284
	東北労働金庫	高田支店	05204252	21,892,644
	気仙沼信金	高田支店	00240171	23,489,312
	大船渡市農協	高田支店	10690888	28,775,129
運営資金積立資産	岩手銀行	高田支店	00100811	549,943
	岩手銀行	高田支店	02042570	10,000,000
	岩手銀行	高田支店	02050769	3,000,000
	大船渡市農協	高田支店	12584286	20,000,000
たすけあい資金積立資産	岩手銀行	高田支店	00107914	9,419,703
長期預け金				32,360
	その他の固定資産合計			172,062,653
	固定資産合計			211,714,328

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	資産合計	287,468,623
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		9,103,941
(法人運営事業拠点区分)	車両メンテナンス料 (3月分)	11,556
(法人運営事業拠点区分)	社会保険料 (3月分)	635,046
(法人運営事業拠点区分)	自賠責保険料改定に伴うリース料差額返金	28,080
(法人運営事業拠点区分)	公用車ガソリン代	121,802
(法人運営事業拠点区分)	公用車クリーニング代	113,400
(法人運営事業拠点区分)	車両リース料 (3月分)	206,820
(法人運営事業拠点区分)	沿岸地域応援事業助成金返還金	4,395,943
(法人運営事業拠点区分)	一般配分金返還金	1,331,606
(法人運営事業拠点区分)	事務消耗品	117,503
(介護保険事業拠点区分)	パート給与 (3月分)	706,120
(介護保険事業拠点区分)	パート給与車輛借上げ料 (3月分)	50,750
(介護保険事業拠点区分)	公用車ガソリン代	56,286
(介護保険事業拠点区分)	車両リース料 (3月分)	27,720
(介護保険事業拠点区分)	社会保険料 (3月分)	197,467
(介護保険事業拠点区分)	事務消耗品	32,551
(介護保険事業拠点区分)	給食代 (3月分)	48,114
(受託事業拠点区分)	事務消耗品	116,154
(受託事業拠点区分)	スーパーハウス・軽自動車賃借料	151,826
(受託事業拠点区分)	公用車ガソリン代	8,625
(受託事業拠点区分)	電気料 (3月分)	17,722
(受託事業拠点区分)	臨時職員給与 (3月分)	644,263
(受託事業拠点区分)	社会保険料 (3月分)	84,587
職員預り金	社会保険料 (3月分)	907,770
賞与引当金		4,743,257
	流動負債合計	14,754,968
2 固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	14,754,968
	差引純資産	272,713,655