

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

1. 資産の部

1. 流動資産

・ 預貯金				173,306,662
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	30102	24,599,056
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	3869998	17,592,294
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	3854438	148,621
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4058518	15,296,571
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4079027	16,914,551
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	3978021	10,583,559
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4497252	18,613,444
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4732450	68,983,513
巢鴨信用金庫	新座支店	普通預金	3366671	575,053
巢鴨信用金庫	新座支店	普通預金	3330545	0
武蔵野銀行	新座支店	普通預金	208984	0
・ 事業未収金				54,023,433
ケアプラン作成料未収金				4,277,314
予防ケアプラン作成料未収金				54,088
介護報酬未収金				2,336,536
介護予防報酬未収金				777,946
訪問介護利用負担金未収金				335,204
自立支援給付費未収金				3,005,404
補助事業収入未収金				382,953
自立支援利用者負担未収金				55,775
自立支援利用計画作成費未収金				839,994
包括予防ケアプラン作成料未収金				1,002,882
その他の事業未収金				40,955,337
・ 未収金				54,285,531
・ 前払金				5,000

2. 固定資産

・ 基本財産				3,000,000
定期預金				3,000,000
・ その他の固定資産				336,717,320
構築物				539,185
車輛運搬具				591,836
器具及び備品				301,341
退職共済預け金				125,198,790
退職共済預け金				125,198,790
愛のいずみ福祉基金積立預金				127,281,054
ゆうちょ銀行		定期預金	4589195	10,000,000
あさか野農協	新座大和田支店	普通預金	17625	2,281,054
あさか野農協	新座大和田支店	定期預金	34540620	10,000,000
埼玉りそな銀行	新座支店	定期預金	3880147	5,000,000
武蔵野銀行	新座支店	定期預金	3000088060	10,000,000
武蔵野銀行	新座支店	普通預金	1024307	0
埼玉縣信用金庫	新座支店	定期預金	7132042	10,000,000
埼玉縣信用金庫	新座支店	普通預金	7047460	0
青木信用金庫	新座支店	定期預金	20001	10,000,000
青木信用金庫	新座支店	普通預金	3087100	0
青梅信用金庫	新座支店	定期預金	405056	10,000,000
青梅信用金庫	新座支店	定期預金	393740	10,000,000
青梅信用金庫	新座支店	普通預金	716968	0
巢鴨信用金庫	新座支店	定期預金	3085417	10,000,000
巢鴨信用金庫	新座支店	定期預金	3086332	10,000,000
西京信用金庫	新座支店	定期預金	631042	10,000,000
西京信用金庫	新座支店	定期預金	631898	10,000,000
西京信用金庫	新座支店	普通預金	3126371	0
東京信用金庫	新座支店	定期預金	2322397	10,000,000
東京信用金庫	新座支店	普通預金	4093005	0

調整基金積立預金		82,805,114
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金 3866176	82,805,114
資産の部 合計		621,337,946

2. 負債の部

1. 流動負債

・ 事業未払金	1,941,178
・ その他の未払金	160,338,461
・ 未払費用	29,606,121
全社協退職共済事業主負担分未払費用	1,354,680
県共助会退職共済事業主負担分未払費用	341,640
社会保険料事業主負担分未払費用	8,082,541
その他の未払費用	19,827,260
・ 預り金	10,616
所得税預り金	10,616
・ 職員預り金	6,322,898
社会保険料職員預り金	4,978,746
所得税職員預り金	761,112
住民税職員預り金	234,900
県共助会掛金職員預り金	346,140
その他の職員預り金	2,000

2. 固定負債

・ 退職給付引当金	125,198,790	
全社協退職給付引当金	86,450,230	
県共助会退職給付引当金	38,748,560	
負債の部 合計		323,418,064
差引純資産		297,919,882