

# 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

## 1. 資産の部

### 1. 流動資産

・ 預貯金				<b>118,572,583</b>
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	30102	21,669,023
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	3869998	18,314,324
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	13,947,334
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4079027	14,138,962
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	3978021	6,355,700
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4497252	13,335,340
埼玉りそな銀行	新座支店	普通預金	4732450	30,378,226
巢鴨信用金庫	新座支店	普通預金	3366671	285,053
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				<b>18,718,273</b>
ケアプラン作成料未収金				3,189,513
予防ケアプラン作成料未収金				58,880
介護報酬未収金				3,008,582
介護予防報酬未収金				922,062
訪問介護利用負担金未収金				482,765
自立支援給付費未収金				4,344,784
補助事業収入未収金				386,715
自立支援利用者負担未収金				57,188
自立支援利用計画作成費未収金				490,924
包括予防ケアプラン作成料未収金				1,129,632
その他の事業未収金				4,647,228
・ 未収金				<b>20,450,725</b>
・ 前払金				<b>319,941</b>

### 2. 固定資産

・ 基本財産				<b>3,000,000</b>
定期預金				3,000,000
・ その他の固定資産				<b>349,604,751</b>
構築物				768,723
車輛運搬具				603,489
器具及び備品				832,951
減価償却累計額 △				718,942
退職共済預け金				122,561,030
退職共済預け金				122,561,030
愛のいずみ福祉基金積立預金				135,485,966
ゆうちょ銀行		定期預金	10062701	10,000,000
あさか野農協	新座大和田支店	普通預金	17625	5,485,966
あさか野農協	新座大和田支店	定期預金	31821452	10,000,000
埼玉りそな銀行	新座支店	定期預金	3880147	10,000,000
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	7047495	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	0020001	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	385951	10,000,000
青梅信用金庫	新座支店	定期預金	387000	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	3058872	10,000,000
巢鴨信用金庫	新座支店	定期預金	3060712	10,000,000
西京信用金庫	新座支店	定期預金	599834	10,000,000
西京信用金庫	新座支店	定期預金	602049	10,000,000
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		90,071,534
埼玉りそな銀行 新座支店	普通預金 3866176	90,071,534
<b>資産の部 合計</b>		<b>510,666,273</b>

## 2. 負債の部

### 1. 流動負債

・ 事業未払金	2,089,896
・ その他の未払金	53,419,258
・ 未払金	25,933,824
全社協退職共済事業主負担分未払費用	1,378,710
県共助会退職共済事業主負担分未払費用	338,600
社会保険料事業主負担分未払費用	3,906,362
その他の未払費用	20,310,152
・ 預り金	14,898
所得税預り金	14,898
・ 職員預り金	2,493,007
社会保険料職員預り金	1,225,746
所得税職員預り金	698,361
住民税職員預り金	197,600
県共助会掛金職員預り金	371,300

### 2. 固定負債

・ 退職給付引当金	122,561,030	
全社協退職給付引当金	86,663,770	
県共助会退職給付引当金	35,897,260	
<b>負債の部 合計</b>		<b>206,511,913</b>
差引純資産		<b>304,154,360</b>