

財産目録
平成28年03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		1,931,035
現金		26,174
預貯金		1,904,861
預金(佐原信用金庫)	333,486	
預金(千葉銀行)	1,571,375	
事業未収金		325,638
消費者被害防止ネットワーク作り事業委託料(東庄町)	316,200	
平成28年3月分紙おむつ支給事業委託料(東庄町)	9,438	
立替金		22,424
立替金		5,000
雇用保険料立替金		17,424
1年以内回収予定長期貸付金 東庄民生金庫貸付金		267,000
徴収不能引当金 東庄民生金庫貸付金		△ 177,000
流動資産合計		2,369,097
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		2,823,613
日産 セレナ 千葉503 さ 7521	1,826,453	
日産 クリッパー 千葉480 た 866	997,160	
退職手当積立基金預け金		13,245,510
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		
退職給付引当資産		2,646,290
共助会退職給付引当資産 千葉県社会福祉事業共助会		2,646,290
基金積立資産		31,775,301
社会福祉振興基金積立資産		31,775,301
佐原信用金庫 笹川支店 定期預金	8,000,000	
" " 普通預金	1,175,301	
銚子信用金庫 東庄支店 定期預金	7,000,000	
銚子商工信用組合 東庄支店 定期預金	5,600,000	
かとり農業協同組合 東庄支店 定期預金	10,000,000	

その他の固定資産		20,430
リサイクル料預け金		20,430
日産 セレナ	12,190	
日産 クリッパー	8,240	
その他の固定資産合計		50,511,144
固定資産合計		51,511,144
資産合計		53,880,241
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		65,797
介護用具貸出用車いす購入	57,108	
平成28年3月分紙おむつ支給事業費	8,689	
未払費用		514,703
平成28年3月分非常勤職員賃金	204,380	
平成28年3月分職員時間外手当	7,059	
平成28年3月分生活支援員賃金	3,628	
平成28年1,2,3月分全国社会福祉団体職員退職共済積立基金掛金	188,190	
平成28年3月分NTT東日本利用料	12,329	
平成28年3月分OCNインターネット基本料	2,700	
平成28年3月分社会保険料事業主負担分	65,098	
平成28年3月分コピー機カウンター料	6,661	
平成28年3月分メール便運賃	1,064	
平成27年3月分公用車燃料代	8,974	
公用車任意保険料	14,620	
未返還金 平成27年度共同募金配分金返還金		125,958
預り金 平成28年度分ボランティア活動保険料		900
職員預り金		85,776
平成28年3月社会保険料預り金	64,426	
平成28年4・5月共助会掛金預り金	13,500	
平成28年3月分源泉徴収税預り金	2,150	
平成28年3月分住民税預り金	5,700	
流動負債合計		793,134
2 固定負債		
退職給付引当金		18,834,920
全社協退職給付引当金		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	16,188,630	
共助会退職給付引当金		
千葉県社会福祉事業共助会	2,646,290	
固定負債合計		18,834,920
負債合計		19,628,054
差引純資産		34,252,187