

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計

財 産 目 録
平成17年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
01 流動資産		
01 現金	121,140	
02 預貯金	35,562,449	
03 有価証券		
04 未収金	22,175,158	
01 未収金	22,175,158	
02 未収補助金		
05 貯蔵品		
06 立替金	196,597	
07 前払金		
08 短期貸付金		
09 会計単位外貸付金		
01 その他経理区分貸付金		
10 会計単位内貸付金		
01 その他経理区分貸付金		
11 経理区分勘定		
01 その他経理区分勘定		
12 仮払金		
13 その他流動資産		
流動資産合計	58,055,344	
02 固定資産		
01 基本財産	13,000,000	
01 基本財産特定預金	13,000,000	
02 建物		
03 建物付属設備		
04 土地		
基本財産合計	13,000,000	
02 その他の固定資産		
01 建物		
02 建物付属設備	424,381	
03 構築物	250,758	
04 機械及び装置		
05 車両運搬具	10,269,369	
06 器具及び備品	5,452,337	
07 土地		
08 建物仮勘定		
09 権利		
10 ソフトウェア		
11 公益事業会計元入金		
12 収益事業会計元入金		
13 投資有価証券		
14 長期貸付金		
15 長期預け金		
01 敷金・保証金等預け金		
16 退職共済預け金	37,681,420	
17 措置施設繰越特定預金		
01 人件費積立預金		
02 修繕積立預金		
03 備品等購入積立預金		
19 移行時特別積立預金		
20 移行時減価償却特別積立預金		
21 退職共済積立預金		
22 まごころ銀行積立預金		
23 その他の積立預金		
24 その他の固定資産	40,339,916	
その他の固定資産合計	94,418,181	
固定資産合計	107,418,181	
資産合計		165,473,525

資産・負債の内訳		金額	
2.負債の部			
11流動負債			
01短期運営資金借入金			
02未払金			10,370,702
01未払金			10,370,702
02施設設備等未払金			
03未返還金			
04預り金			1,531,113
05前受金			
06会計単位外借入金			
01その他の経理区分借入金			
07会計単位内借入金			
01その他の経理区分勘定			
08経理区分勘定			
01その他の経理区分勘定			
09仮受金			
10賞与引当金			
11その他の引当金			
12その他の流動負債			
流動負債合計			11,901,815
12固定負債			
01設備資金借入金			
02長期運営資金借入金			
03長期預り金			
01敷金・保証金等預り金			
02その他の預り金			
04退職給与引当金			37,681,420
05その他の引当金			40,339,916
06減価償却引当金			10,884,013
07徴収不能引当金			85,345
99その他の固定負債			
固定負債合計			88,990,694
負債合計			100,892,509
差引純資産			64,581,016