

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金 01 小口現金	50,000
02 預金	168,034,787
01 北魚沼農協守門支店3241	48,670,487
02 北魚沼農協小出町支店27100	5,629
03 介護北魚沼農協3371	27,211,058
04 介護第四銀行1306713	9,991,269
05 介護北越銀行483276	14,942,670
06 介護大光銀行628148	10,494,698
07 介護新潟県信用組合219645	8,852,397
08 介護塩沢信用組合41535	6,781,281
09 郵便局27168861	37,421,170
10 会費北魚沼農協3694	719,982
11 会費新潟県信用組合2196	1,918,635
12 会費塩沢信用組合41543	1,025,511
13 施設返済第四銀行1112817	0
03 事業未収金 明細のとおり	83,516,032
05 未収補助金 魚沼市補助事業未収金	15,450,000
流動資産計	267,050,819
002 固定資産	
 01 基本財産	
02 建物 堀之内社会福祉センター	140,585,118
03 定期預金 北魚沼農協小出町支店24681849	6,000,000
基本財産計	146,585,118
 02 その他の固定資産	
02 建物 固定資産台帳のとおり	3,567,853
03 構築物 //	722,232
05 車輌運搬具 //	21,479,705
06 器具及び備品 //	9,747,285
09 権利 //	360,000
13 小口資金貸付金 貸付台帳のとおり	2,062,230
17 退職手当積立基金預け金 全社協退職金預け金のとおり	41,159,750
18 退職給付引当資産 県社協退職共済預け金のとおり	9,084,000
20 地域福祉基金積立資産	64,057,964
北魚沼農協小出町支店24681935	50,919,323
北魚沼農協小出町支店10135337	10,135,337
北魚沼農協小出町支店24634702	1,002,004
北魚沼農協小出町支店24634683	1,001,300

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
北魚沼農協小出町支店26530710	1,000,000
21 修繕積立資産	105,633,167
北魚沼農協小出町支店23941445	15,202,073
北魚沼農協小出町支店23941359	32,431,094
北魚沼農協小出町支店26531014	10,000,000
北魚沼農協小出町支店26531025	10,000,000
北魚沼農協小出町支店26531036	10,000,000
北魚沼農協小出町支店26531047	10,000,000
北魚沼農協小出町支店26531070	10,000,000
北魚沼農協小出町支店26530958	8,000,000
22 備品等購入積立資産	90,200,959
北魚沼農協小出町支店24682057	39,508,049
北魚沼農協小出町支店24682024	19,247,509
北魚沼農協小出町支店24681980	15,195,401
北魚沼農協小出町支店26531081	10,000,000
北魚沼農協小出町支店26530936	5,000,000
北魚沼農協小出町支店26530895	1,250,000
その他の固定資産計	348,075,145
固定資産計	494,660,263
資産合計	761,711,082

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	未払い金台帳のとおり 38,082,728
03 その他の未払金	全社協退職共済1月～3月分未払い分 971,970
06 1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行堀之内支店社会福祉センター 3,913,269
17 職員預り金	社会保険、労働保険 2,578,995
18 前受金	小出ボランティアセンター施設利用料 59,636
24 賞与引当金	会計区分賞与引当金明細のとおり 25,454,649
流動負債計	71,061,247
012 固定負債	
01 設備資金借入金	第四銀行堀之内支店堀之内社会福祉センター借入金 16,283,737
08 退職給付引当金	会計区分引当金明細のとおり 50,243,750
固定負債計	66,527,487
負債合計	137,588,734
差引純資産	624,122,348