

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金	現金	手元保管	100,000
	普通預金	東邦銀行渡利支店	27,990,066
未収入金	委託事業入金見込額	福島県	2,641,517
		被災地介護施設再開等事業に係る預り補助金金額の見込額	
		全国老人福祉施設協議会	85,000
		名鉄観光サービス	2,000
		外国人育成事業に係る費用の未精算額	
立替金		福島税務署	22,360
		年末調整控除未済金	
流動資産計			30,840,943
固定資産			
(その他の固定資産)			
什器備品	プロジェクター	手元保管	72,000
			非収益事業目的保有財産であり、共用財産として一般会計にて管理している。
ソフトウェア	会計ソフト	手元保管	680,400
	公益大臣		非収益事業目的保有財産であり、共用財産として一般会計にて管理している。
	給与ソフト	手元保管	453,600
	給与大臣		非収益事業目的保有財産であり、共用財産として一般会計にて管理している。
その他の固定資産計			1,206,000
(投資その他の資産)			
出資金	福島県火災共済協同組合出資金	福島県火災共済協同組合	300
			非収益事業目的保有財産であり、共用財産として一般会計にて管理している。
投資その他の資産計			300
固定資産計			1,206,300
資産計			32,047,243
流動負債			
未払金	介護職員応援事業補助金未払額	交付決定施設2件	4,793,000
	再開施設支援事業補助金未払額	交付決定施設3件	5,870,000
	応援職員等経費負担事業補助金未払額	交付決定施設2件	987,000
	研修助成金未払額	交付決定施設1件	100,000
	社会保険料	東北福島社会保険事務所	職員社会保険料の未払額
	郵送料未払金	日本郵便(株)	82,587
	消耗品費未払分	アスクル	33,460
	ETC料金他未払金	JCBカード	20,634
			一般会計における費用の未払額ならびに被災地介護施設再開等事業における未払額
	車両燃料費未払金	(株)イチネン	12,487
	コピーカウンター料未払金	富士ゼロックス福島(株)	10,407
預り金	労働保険料未精算分	従業員	1,848
	親睦会費預り金	福島県総合社会福祉センター	5,875
			職員より預かった福島県総合社会福祉センター親睦会会費
流動負債計			12,087,578
負債計			12,087,578
正味財産			19,959,665
負債及び正味財産の計			32,047,243