

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	122,323	
管理費	12,825	
事業費	28,868	
ホームヘルプ	7,847	
高齢者総合センター	54,432	
北町高齢者センター	18,351	
普通預金	164,959,013	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	123,400,994	
大東京信用組合 吉祥寺支店	40,333,394	
多摩信用金庫 武蔵野支店	1,224,624	
住友信託銀行 吉祥寺支店	1	
現金預金合計	165,081,336	
(2) その他流動資産		
未収金(介護保険収入他)	68,619,094	
有価証券	11,532,000	
その他流動資産合計	80,151,094	
流動資産合計		245,232,430
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	6,210,936	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	6,210,936	
投資有価証券	409,784,064	
第43回 5年 利付国債	99,911,021	
第75回 5年 利付国債	120,152,557	
第43回 5年 大阪府公募公債	99,470,149	
第 1回 5年 北九州市公募公債	90,250,337	
基本財産合計	415,995,000	
(2) 特定資産		
老後福祉基金資産	303,900,000	
投資有価証券	259,904,282	
第43回 5年 利付国債	120,038,551	
第12回 5年 大阪府公債	139,865,731	
普通預金	43,995,718	
住友信託銀行 吉祥寺支店	43,995,718	
退職給付引当資金	51,050,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店	19,850,000	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	21,200,000	
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000	
減価償却引当資産	26,000,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店	26,000,000	
特定資産合計	380,950,000	
(3) その他の固定資産		
建物附属設備(ふれあい改修費他)	16,573,174	
車両運搬具(ステラワゴン)	633,198	
什器備品(ノートパソコン他)	3,562,932	
ソフトウェア(福祉資金貸付システム他)	1,751,435	
長期前払費用(トヨタハイエースワゴン)	273,000	
電話加入権(23-1165他9本)	311,897	
その他固定資産合計	23,105,636	
固定資産合計		820,050,636
資産合計		1,065,283,066

勘定科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料他)	45,113,229		
仮受金	11,532,000		
預り金	7,903,815		
流動負債合計		64,549,044	
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,050,000		
固定負債合計		51,050,000	
負債合計			115,599,044
正味財産			949,684,022