

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	181,240	
管理費	42,759	
事業費	16,027	
ホームヘルプ	27,504	
高齢者総合センター	49,776	
北町高齢者センター	45,174	
普通預金	116,527,662	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	53,389,069	
大東京信用組合 吉祥寺支店	60,960,889	
多摩信用金庫 武蔵野支店	2,177,703	
住友信託銀行 吉祥寺支店	1	
現金預金合計	116,708,902	
(2) その他流動資産		
未収金(介護保険収入他)	68,390,160	
その他流動資産合計	68,390,160	
流動資産合計		185,099,062
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	6,112,271	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	6,112,271	
投資有価証券	409,882,729	
第75回 5年 利付国債	120,118,458	
第43回 5年 大阪府公募公債	99,583,844	
第 1回 5年 北九州市公募公債	90,194,622	
第 1回 6年 北九州市公募公債	99,985,805	
基本財産合計	415,995,000	
(2) 特定資産		
老後福祉基金資産	495,979,806	
投資有価証券	390,080,852	
第12回 5年 大阪府公債	139,982,695	
第48回 5年 大阪府公債	130,000,000	
第47回 5年 利付国債	120,098,157	
普通預金	105,898,954	
住友信託銀行 吉祥寺支店	105,898,954	
退職給付引当資金	52,760,000	
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	22,910,000	
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000	
減価償却引当資産	29,000,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店	29,000,000	
特定資産合計	577,739,806	
(3) その他の固定資産		
建物付属設備(ふれあい改修費他)	14,385,346	
車両運搬具(ステアワゴン・ホンダトゥデイ)	500,174	
什器備品(ノートパソコン他)	3,074,172	
ソフトウェア(福祉資金貸付システム)	1,133,405	
長期前払費用(トヨタハイエースワゴン)	136,500	
電話加入権(23-1165他9本)	311,897	
その他固定資産合計	19,541,494	
固定資産合計		1,013,276,300
資産合計		1,198,375,362

勘 定 科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,425,774		
管理費	6,903,835		
事業費	2,426,176		
ホームヘルプ	8,787,011		
高齢者総合センター	40,978,075		
北町高齢者センター	6,330,677		
預り金	6,896,640		
社会保険料	2,941,496		
管理費	194,949		
事業費	797,980		
ホームヘルプ	633,265		
高齢者総合センター	1,032,779		
北町高齢者センター	282,523		
雇用保険料	1,292,312		
管理費	74,834		
事業費	361,145		
ホームヘルプ	304,863		
高齢者総合センター	452,857		
北町高齢者センター	98,613		
源泉所得税	1,145,632		
管理費	242,206		
事業費	165,522		
ホームヘルプ	217,891		
高齢者総合センター	362,123		
北町高齢者センター	157,890		
住民税	1,517,200		
管理費	197,800		
事業費	328,600		
ホームヘルプ	195,100		
高齢者総合センター	624,400		
北町高齢者センター	171,300		
流動負債合計		72,322,414	
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,760,000		
固定負債合計		52,760,000	
負債合計			125,082,414
正味財産			1,073,292,948