

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 流動資産		
(現金預金)		
普通預金		20,371,149
	勝英農業協同組合奈義支店：一般	9,147,308
	勝英農業協同組合奈義支店：基金	21,958
	勝英農業協同組合奈義支店：人材	11,201,883
事業未収金		9,660,821
	子育用品(チャイルドシート等)利用料	1,800
	3月分日常生活支援利用料3件	10,350
	ゲートボール場管理運営補助金精算	267,723
	皆木・通園バス運行受託料精算	1,896,047
	さと丸バス運行業務受託料精算	2,076,953
	ウォーキングボール施設管理補助金精算	1,627,358
	臨時職員人件費補助金精算	2,562,525
	平成27年度公益事業剰余金繰入	397,104
	利用料 奈義町2月分(総務)	21,562
	利用料 奈義町2月分(税住2件)	188,785
	利用料 奈義町2月分(B&G)	14,720
	利用料 3月分個人6件	90,320
	利用料 3月分法人3件	74,517
	利用料 奈義町3月分(総務等)	415,647
	利用料 奈義町3月追加分(B&G)	15,410
未収補助金	ゲートボール場火災警報通報補助金	314,280
流動資産合計		30,346,250
2 固定資産		
(基本財産)		
建物	奈義町豊沢324番地1	158,471,037
定期預金	基本財産預金 勝英農協奈義支店	1,000,000
(その他の固定資産)		
車輛運搬具		2
	車輛運搬具(一般)	1
	車輛運搬具(人材)	1
器具及び備品	電動ベット他(一般)	11
権利	電話加入権	72,000
一般積立資産	一般積立預金 中銀日本原支店	12,286,245
基金積立資産	地域福祉活動基金 勝英農協奈義	50,000,000

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
	善意の基金 勝英農協 奈義支店	18,513,638
	善意の基金 ゆうちょ銀行	3,500,000
地域福祉活動基金積立資産		50,000,000
善意の基金積立資産		22,013,638
固定資産合計		243,842,933
資産の部合計		274,189,183
3 流動負債		
事業未払金		2,254,331
	3月分臨時職員賃金	616,280
	3月分社会保険料(4名分)	81,084
	屋内ゲートボール場火災警報通報設備	314,280
	ひまわり会補助金	41,000
	なぎおもちゃの図書館活動助成金	30,000
	皆木バス・バイク脱着・部品交換	22,356
	事務消耗品・納品書(一般)	23,500
	3月分コピー機保守料	17,920
	3月分香典料(5件)	25,000
	12~3月分支援員活動・交通費	39,200
	3月分公用車・さと丸バス等燃料代	61,966
	3月分スパーク奈義灯油代	4,720
	会議用お茶代	1,094
	3月分郵便代(一般)	5,341
	3月分消耗器具備品(人材)	55,167
	3月分消耗品・納入書(人材)	10,949
	3月分車燃料代・混合油(人材)	6,873
	3月分人材配分金	499,625
	3月分郵便料(人材)	872
	平成27年度公益事業剰余金繰出	397,104
流動負債合計		2,254,331
負債の部合計		2,254,331
基金		72,013,638
地域福祉活動基金		50,000,000
善意の基金		22,013,638
その他の積立金		12,286,245
一般積立金		12,286,245
次期繰越活動増減差額		187,634,969

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
(うち当期活動増減差額)	△3,876,190
純資産の部合計	271,934,852
負債及び純資産の部合計	274,189,183