

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
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35,316,403
普通預金	35,316,403
普通預金(法人・JA/泉大津・1970739)	17,290,878
普通預金(給与口座・JA/泉大津・普通0065746)	1,696,452
普通預金(かかり・りそな/泉大津0282280)	148,428
普通預金(つどい・JA/泉大津・0065207)	1,165,111
普通預金(包括・JA/泉大津・0065188)	5,903,463
普通預金(介護・JA/泉大津・0065199)	9,112,071
事業未収金	7,135,642
立替金	17,200
	ボランティア手帳 コピー機リース カラオケ費用 労働保険
	63 12,385 933,524
前払金	8,820
流動資産合計	43,424,037
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
定期預金(法人・三井住友/泉大津・1053884)	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,397,743
器具及び備品	536,513
退職給付引当資産	42,501,950
退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241)	11,347,389
退職積立(法人・JA/泉大津定期 44853183)	11,161,127
退職積立(つどい・JA/泉大津・普通0065252)	2,315,357
退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229)	12,259,403
退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010)	409,278
退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230)	2,507,517
退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424)	2,501,879
運用財産積立資産	9,930,937
運用積立(法人・大信/泉大津・定期0535836)	4,928,249
運用積立(介護・大信/泉大津・定期0759993)	5,002,688
福祉大会積立資産	380,113
福祉大会積立(法人・池田泉州・定期838225)	380,113
地域福祉基金積立資産	23,413,736
地域福祉基金積立(善意・農協・定期)	20,315,260
地域福祉基金積立(善意・JA普通0065218)	3,098,476
備品等購入積立資産	1,793,681
備品積立(介護・池田泉州・定期1082341)	796,573
備品積立(介護・池田泉州・普通3012615)	997,108
長期前払費用	672,520
	自動車保険料
	80,627,193
その他の固定資産合計	81,627,193
固定資産合計	81,627,193
資産合計	125,051,230
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	20,800,723
預り金	200
	その他 謝金源泉
	1,898,437
職員預り金	1,898,437
職員預り金(法人運営)	109,892
	雇用保険 一般 所得税 一般
	490
職員預り金(つどい)	22,932
職員預り金(地域包括)	48,737
職員預り金(介護)	23,810
職員預り金(全体)	426,084
	雇用保険料 所得税 社会保険料
	1,063,145
賞与引当金	9,538,468
流動負債合計	32,262,965
2 固定負債	
退職給付引当金	57,656,570
固定負債合計	57,656,570
負債合計	89,919,535
差引純資産	35,131,695