

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金			90,310	
預貯金			338,825,081	
	普通預金（本部・北部/横手市役所）	167,429,503		
	普通預金（平寿苑・北部/浅舞）	50,944,684		
	普通預金（並水苑・北部/沼館）	68,849,341		
	普通預金（憩寿園・北部/十文字）	51,601,553		
未収金			276,607,898	
	未収金	276,607,898		
	国保連	224,607,759		
	利用者負担金	18,099,443		
	市受託金	20,590,183		
	その他未収金	13,310,513		
立替金			2,288,208	
	労働保険料	1,074,649		
	その他立替金	1,213,559		
前払金			333,260	
流 動 資 産 合 計			618,144,757	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	基本財産特定預金		8,000,000	
	建物		21,259,980	
	土地		56,052,258	
	減価償却累計額 △		3,803,872	
	建物減価償却累計額	3,803,872		
基 本 財 産 合 計			81,508,366	
(2) その他の固定資産				
	建物		11,597,351	
	建物附属設備		15,416,769	
	構築物		16,421,025	
	機械及び装置		3,814,240	
	車両運搬具		81,670,494	
	器具及び備品		85,985,708	
	ソフトウェア		10,940,185	
	減価償却累計額 △		174,245,983	
	建物減価償却累計額	4,509,259		
	建物附属設備減価償却累計額	2,499,100		
	構築物減価償却累計額	7,624,128		
	機械及び装置減価償却累計額	1,556,845		
	車両運搬具減価償却累計額	78,180,279		
	器具及び備品減価償却累計額	69,541,495		
	ソフトウェア減価償却累計額	10,334,877		
	たすけあい資金貸付金		6,627,700	
	退職共済預け金		746,830,623	
	全社協退職共済預け金	564,655,270		
	福利協会退職共済預け金	182,175,353		
	社会福祉基金積立預金		178,100,000	
	平寿苑運用財産基金積立預金		10,000,000	
	いずみの里修繕積立金積立預金		3,607,134	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			996,785,246	
固 定 資 産 合 計			1,078,273,612	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金			61,617,467	
	未払金	61,617,467		
	給与・賃金等	20,128,481		
	その他未払金	41,488,986		
預り金			48,037,923	
	社会保険料	40,833,805		
	所得税	1,647,500		
	住民税	2,510,000		
	その他預り金	3,046,618		
流 動 負 債 合 計			109,655,390	
2. 固定負債				
退職給与引当金			746,830,623	
	全社協退職給与引当金	564,655,270		
	福利協会退職給与引当金	182,175,353		
固 定 負 債 合 計			746,830,623	
負 債 合 計				856,486,013
差 引 純 資 産				839,932,356