

## 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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	77,720,089
中銀/総社 普通 1957889	42,906,928
中銀/総社 普通 1958303	34,813,161
事業未収金	47,463,925
未収金	11,880
未収補助金	3,970,000
流動資産合計	129,165,894
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	140,755,400
定期預金	3,000,000
中国/総社 定期 60154377	3,000,000
基本財産合計	143,755,400
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	587,435
器具及び備品	7,767,389
緊急援護資金貸付金	2,373,000
退職手当積立基金預け金	109,176,450
福祉基金積立資産	170,330,000
中国/総社 定期 10129994	50,230,000
トマト/総社 定期 5442572	20,000,000
百十四/総社 定期 0022909	30,550,000
吉備信/本店 定期 1577552	30,000,000
農協/吉備路 定期 03332562	30,050,000
郵便局/総社 定期 2584942	9,500,000
報奨基金積立資産	2,572,548
中国/総社 定期 10130666	2,572,548
地域福祉活動基金積立資産	89,403,000
農協/吉備路 定期 18079078	31,700,000
農協/吉備路 定期 18188448	16,613,000
農協/吉備路 定期 17930505	36,070,000
吉備信/本店 定期 1738754	5,020,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
運用資金積立資産	140,015,315
中国/総社 普通 1957889	6,000,000
中国/総社 定期 10345409	14,015,315
中国/総社 定期 10345417	110,000,000
中国/総社 普通 1958303	10,000,000
備品等購入資金積立資産	40,000,000
中国/総社 定期 10345147	40,000,000
その他の固定資産合計	562,225,137
固定資産合計	705,980,537
資産合計	835,146,431
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	23,952,596
預り金	27,054
職員預り金	2,042,211
源泉所得税預り金	237,152
住民税預り金	414,600
社会保険料預り金	1,390,459
流動負債合計	26,021,861
2. 固定負債	
退職給付引当金	122,190,366
全社福団体職員退職手当積立基金引当金	122,190,366
固定負債合計	122,190,366
負債合計	148,212,227
差引純資産	686,934,204