

一般会計財産目録

平成27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					
現金預金					40,656,664
現金				0	
預金	普通預金	湖東信用金庫本店	0472367	38,844,559	
	普通預金	湖東信用金庫本店	0483316	1,812,105	
事業未収金					94,307,837
未収金					35,273,480
					手数料収入 他63件 (別添明細表)
					退職積立基金預け金取崩収入 (別添明細表)
流動資産合計					170,237,981
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基本)		湖東信用金庫本店	1832990		7,000,000
土地(基本)					27,500,000
①東近江市佐野町字鍛冶屋敷27番(かじやの里の新兵衛さん)			186.44㎡		
②東近江市佐野町字鍛冶屋敷27番1(かじやの里の新兵衛さん)			210.24㎡		
③東近江市佐野町字鍛冶屋敷28番(かじやの里の新兵衛さん)			257.85㎡		23,000,000
④東近江市佐野町字鍛冶屋敷34番(かじやの里の新兵衛さん)			109.42㎡		
⑤東近江市佐野町字鍛冶屋敷35番(かじやの里の新兵衛さん)			402.77㎡		
⑥東近江市乙女浜町字里ノ西527番(ちやがゆの郷)			268.28㎡		4,500,000
建物(基本)					421,070,163
①東近江市佐野町35番地(かじやの里の新兵衛さん)			223.13㎡		
②東近江市佐野町35番地(かじやの里の新兵衛さん)			5.78㎡		27,658,008
③東近江市乙女浜町字里ノ西527番地、528番地1(ちやがゆの郷)			255.16㎡		16,069,527
④東近江市永源寺高野町字大久保444番地1(ゆうあいの家)			878.12㎡		136,353,817
⑤東近江市永源寺高野町字大久保444番地1(ボランティアセンター)			95.64㎡		11,002,903
⑥東近江市永源寺高野町字大久保444番地1(車庫)			99.00㎡		2,262,531
⑦東近江市市子川原町字新貝676番地(せせらぎ)			621.44㎡		115,062,484
⑧東近江市市子川原町字新貝676番地(倉庫)			33.00㎡		
⑨東近江市鑄物師町字堀ノ内708番地1、719番地、707番地1、725番地2(あさひの)			551.00㎡		112,660,893
⑩東近江市鑄物師町字堀ノ内708番地1、719番地、707番地1、725番地2(車庫)			129.32㎡		
基本財産合計					455,570,163
(2) その他の固定資産					
建物付属設備					723,103
車輛運搬具					7,760,265
器具及び備品					2,849,338
ソフトウェア					3,057,977
長期貸付金					2,587,990
退職手当積立基金預け金					279,576,090
人件費積立資産		湖東信用金庫本店	2064528	172,484,584	172,484,584
備品等購入積立資産		湖東信用金庫本店	2058561	42,687,855	42,687,855
修繕積立資産		湖東信用金庫本店	2058579	54,730,602	54,730,602
嘱託職員退職給与積立資産		湖東信用金庫本店	2090167	510,026	510,026
福祉基金積立資産		湖東信用金庫本店	2041176	13,592,970	130,347,913
		滋賀銀行八日市東支店	64296626	48,061,712	
		滋賀銀行五個荘支店	64347534	12,091,723	
		グリーン近江農協永源寺支店	4048916	7,472,462	
		湖東農協本所	15836328	18,969,531	
		滋賀蒲生町農協本店	22638333	30,159,515	
一般積立資産		湖東信用金庫本店	2058587	344,833	38,068,151
		湖東信用金庫永源寺支店	733925	10,138,914	
		滋賀銀行八日市東支店永源寺代理店	64299476	17,439,971	
		グリーン近江農協永源寺支店	12740239	10,144,433	
善意銀行積立資産		湖東信用金庫本店	2062966	67,546,249	73,365,481
		湖東信用金庫能登川支店	1668133	2,053,808	
		滋賀銀行桜川支店	64297345	3,765,424	
その他の積立資産		滋賀銀行五個荘支店	64344353	15,414,375	29,629,005
		グリーン近江農協五個荘支店	17614838	14,214,630	
その他の固定資産合計					838,378,380
固定資産合計					1,293,948,543
資 産 合 計					
					1,464,186,524
2. 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					52,412,244
その他の未払金					35,231,942
預り金					66,092
職員預り金					341,666
					非常勤職員給与支出 他198件 (別添明細表)
					退職給付支出 (別添明細表)
					預り金 他7件 (別添明細表)
					職員預り金 他5件 (別添明細表)
流動負債合計					88,051,944
2. 固定負債					
退職給付引当金					310,139,250
嘱託職員退職給付引当金					510,026
固定負債合計					310,649,276
負債合計					398,701,220
差 引 純 資 産					1,065,485,304

(別 添)

事業未収金明細表

一般会計

流動資産/事業未収金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
法人運営事業	手数料収入	自動販売機設置手数料	36,141
	一般会費収入	一般会費(湖東)	21,500
小計			57,641
小口貸付資金事業	小口貸付償還金収入	小口貸付利用者償還金	229,000
小計			229,000
善意銀行事業	一般寄付金収入	一般寄附金	5,123
	日常生活用具事業利用料収入	介護用品利用料(車いす)	1,800
小計			6,923
地域福祉推進事業	市民児協負担金収入	市民児協事務局非常勤職員3月分賃金	97,996
	雑収入	コピー代・印刷代、県外研修参加費助成金	35,469
小計			133,465
地域福祉権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2・3月分利用者利用料	104,250
小計			104,250
地域サロン支援事業	地域サロン支援事業助成金支出	あったかサロン助成金戻入分(4サロン)	61,845
小計			61,845
サマーホリデー事業	障がい児サロン事業利用料収入	3月分親子サロン利用料(五個荘)	4,900
小計			4,900
身体障がい者デイサービス事業	身障デイサービス事業利用料収入	2～3月分利用者利用料	194,591
小計			194,591
住居提供事業	住居提供事業利用料収入	3月分住居提供事業入居者利用料	10,000
小計			10,000
一般高齢者介護予防事業	一般高齢者介護予防事業受託金収入	2・3月分脳の健康教室委託料(市)	164,500
	一般高齢者介護予防事業利用料収入	3月分利用者利用料	2,750
小計			167,250
能登川障害福祉センター指定管理事業	その他の負担金収入	3月分センター使用料(げんきっ子親の会)	14,000
	雑収入	3月分コピー代	4,104
小計			18,104
居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料収入	介護給付費(国保団体連合会)	8,794,310
	居宅介護サービス利用料収入	エリア外交通費	150
	市介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2・3月分委託料	533,640
	その他の事業収入	在宅ノート	2,280
小計			9,330,380
訪問介護事業	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	13,953,159
	介護予防報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	2,187,234
	介護負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(公費)	72,226
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1～3月分利用者利用料(本人分)	1,462,711
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(予防公費)	27,505
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1～3月分利用者利用料(予防本人分)	211,075
	居宅介護サービス利用料収入	3月分交通費	2,000
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金、キャンセル料	50,817
	市利用者負担額減免措置補助事業収入	生活困難者利用者負担軽減制度補助金	38,209
	私的契約利用料収入(介護)	2・3月分私的契約利用料	19,800
小計			18,024,736
訪問入浴介護事業	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	477,549
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1～3月分利用者利用料(本人分)	48,639
小計			526,188
通所介護事業	消耗器具備品費支出	洗濯機リサイクル返還金	108
	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	25,665,021

流動資産／事業未収金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
通所介護事業	介護予防収入(居宅)	1～3月分利用者利用料	3,869,847
	介護負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(公費)	5,913
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1～3月分利用者利用料(本人分)	2,857,644
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(予防公費)	17,460
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1～3月分利用者利用料(予防本人分)	356,381
	居宅介護サービス利用料収入	1～3月分利用者食事代	2,427,600
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	317,320
	市利用者負担額減免措置補助事業収入	生活困難者利用者負担軽減制度補助金	13,767
	実習等受入研修費収入	実習受入研修費収入	6,500
	雑収入	高齢者実態把握業務手数料	161,000
小計			35,698,561
小規模多機能事業	介護報酬収入(地域)	介護給付費(国保団体連合会)	7,507,971
	介護予防報酬収入(地域)	2～3月分利用者利用料	90,936
	介護負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料(本人分)	834,219
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料	10,104
	地域密着型介護サービス利用料収入	2～3月分利用者食事代	724,070
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	1,000
小計			9,168,300
認知症デイサービス事業	介護報酬収入(地域)	介護給付費(国保団体連合会)	5,242,743
	介護予防報酬収入(地域)	2～3月分利用者利用料	147,051
	介護負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料(本人分)	577,090
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料	16,339
	地域密着型介護サービス利用料収入	2～3月分利用者食事代	314,700
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	125,940
小計			6,423,863
福祉輸送事業	福祉輸送サービス事業利用料収入	2・3月分利用者利用料	114,970
小計			114,970
障がいヘルプ事業	介護給付費収入	介護給付費(国保団体連合会)	12,589,589
	利用者負担金収入	2～3月分利用者利用料	107,066
	市補助金事業収入(障害)	2～3月分ガイドヘルプ補助金(市)	448,675
	私的契約利用料収入(障害)	3月障がいヘルプ利用料	3,600
小計			13,148,930
相談支援事業	計画相談支援給付費収入	介護給付費(国保団体連合会)	699,940
小計			699,940
共同募金事業	ボランティア助成金支出	ボランティア助成金返還金	20,000
	広域助成金収入(一般)	県共同募金会広域配分助成金	164,000
小計			184,000
合計			94,307,837

(別添)

未収金明細表

一般会計

流動資産／未収金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
退職積立事業	退職手当積立基金預け金取崩収入	退職一時金預り金5名分(全社協)	35,273,480
小計			35,273,480
合計			35,273,480

(別 添)

事業未払金明細表

一般会計

流動負債／事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
法人運営事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	132,200
	法定福利費支出	3月分社会保険料	15,259
	消耗器具備品費支出	事務用品 他	7,354
	修繕費支出	トイレ修理費	25,487
	業務委託費支出	施設消防点検委託料	35,532
	租税公課支出	平成26年度消費税	5,200
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	3,230
小計			224,262
退職積立金事業	退職手当積立基金預け金支出	退職共済掛金(全国社会福祉協議会)	7,129,680
小計			7,129,680
善意銀行事業	租税公課支出	平成26年度消費税	6,300
	地区社協助成金支出	地区社協助成金	199,000
小計			205,300
地域福祉推進事業	地区社協助成金支出	地区社協助成金	85,346
	地域見守り支援事業助成金支出	見守り支援事業助成金	91,997
	市負担金支出	市共益負担金(地域分)	80,413
	職員給料支出	3月分時間外手当	529,908
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金、3月分産業医賃金	1,161,135
	法定福利費支出	3月分社会保険料	1,276,782
	給食費支出	3月分見守り給食代(愛東)	10,076
	燃料費支出	施設灯油代	2,994
	消耗器具備品費支出	事務用品 他	214,902
	保険料支出	自賠償保険料	27,840
	委員等旅費支出	学習支援ボランティア旅費	25,000
	車輛維持費支出	車検代等	121,807
	車輛燃料費支出	ガソリン代	106,526
	通信運搬費支出	メール便	14,942
	会議費支出	ボランティアのつどいお茶代	1,992
	広報費支出	社協だより広報代	652,428
	業務委託費支出	採用試験委託料、税理士・社労士業務委託料 他	285,417
	租税公課支出	平成26年度消費税	78,300
	土地・建物賃借料支出	3月分学習支援建物管理	14,135
	福利厚生費支出	健診返還金	7,038
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	1,850
	事務消耗品費支出	事務用品 他	166,936
	印刷製本費支出	コピーカウント料	63,860
通信運搬費支出	3月分電話代	83,065	
手数料支出	振込手数料、残高証明手数料、役員改選登記手数料	135,983	
小計			5,240,672
地域福祉権利擁護事業	職員給料支出	3月分時間外手当	97,689
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	645,761
	法定福利費支出	3月分社会保険料	193,356
	車輛燃料費支出	3月分ガソリン代	54,886
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	550
	事務消耗品費支出	事務用品 他	8,748
小計			1,000,990
総合相談事業	委員等旅費支出	3月分顧問弁護士旅費	1,820
	事務消耗品費支出	電子地図代	20,000

流動負債／事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
総合相談事業	印刷製本費支出	コピーカウント料	19,449
	会議費支出	お茶代	3,637
	手数料支出	3月分顧問弁護士弁護料	44,895
小計			89,801
生活福祉資金貸付事業	事務消耗品費支出	電子地図代	17,456
	印刷製本費支出	コピーカウント料	3,099
	通信運搬費支出	3月分電話代	36,291
	会議費支出	お茶代	3,637
小計			60,483
地域サロン支援事業	ふれあいサロン助成金支出	ふれあいサロン後期助成金	1,386,200
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	33,044
	返還金支出	あったかサロン委託料市返還金	2,276,301
	会議費支出	お茶代	11,660
	租税公課支出	平成26年度消費税	300,900
小計			4,008,105
サマーホリデー事業	消耗器具備品費支出	消耗品 他	41,192
小計			41,192
老人福祉センター事業	消耗器具備品費支出	消耗品 他	80,083
	事務消耗品費支出	事務用品 他	47,526
	印刷製本費支出	コピーカウント料	17,194
小計			144,803
母子福祉センター事業	消耗器具備品費支出	消耗品 他	125,417
	車輛燃料費支出	2月分ガソリン代	7,482
	事務消耗品費支出	事務用品 他	967
	諸謝金	3月分講師謝礼	5,388
小計			139,254
児童センター事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	283,200
	法定福利費支出	3月分社会保険料	16,368
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	45,117
	車輛燃料費支出	2月分ガソリン代	12,954
	事務消耗品費支出	事務用品 他	27,347
	諸謝金	3月分講師謝礼	17,958
小計			402,944
身体障がい者デイサービス事業	職員給料支出	3月分時間外手当	62,468
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	283,743
	法定福利費支出	3月分社会保険料	98,777
	給食費支出	デイ食材代	14,259
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	69,114
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	135,397
	諸謝金支出	講師謝礼・理学療法士 他	229,786
小計			893,544
住居提供事業	消耗器具備品費支出	消耗品 他	1,278
	業務委託費支出	シルバー住居宿日直代	226,289
	通信運搬費支出	3月分電話代	23,110
小計			250,677
一般高齢者介護予防事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	30,392
	給食費支出	お菓子代	984
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	32,620
小計			63,996
東近江市福祉センター指定管理事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	124,900

流動負債／事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
東近江市福祉センター指定管理事業	修繕費支出	修繕費	60,480
	業務委託費支出	センター清掃・夜間管理委託料 他	295,604
	租税公課支出	平成26年度消費税	538,300
	通信運搬費支出	3月分電話代	4,237
	手数料支出	振込手数料	648
小計			1,024,169
能登川障害福祉センター指定管理事業	水道光熱費支出	ガス使用量	2,916
	燃料費支出	灯油燃料代	17,400
	業務委託費支出	警備保障委託料	12,852
	租税公課支出	平成26年度消費税	16,000
	事務消耗品費支出	事務用品 他	3,525
	通信運搬費支出	3月分電話代	7,093
小計			59,786
居宅介護支援事業	職員給料支出	3月分時間外手当	195,958
	法定福利費支出	3月分社会保険料	424,495
	水道光熱費支出	電気・ガス・水道代	84,719
	車輛維持費支出	車両点検代	17,000
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	67,524
	手数料支出	3月分情報開示手数料	60
	租税公課支出	平成26年度消費税	104,800
	土地・建物賃借料支出	施設使用料	58,788
	旅費交通費支出	3月分ETC使用料	3,330
	事務消耗品費支出	事務用品 他	14,701
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	17,918
	通信運搬費支出	3月分電話代	12,310
	渉外費支出	3月分弔電代	1,184
小計			1,002,787
訪問介護事業	職員給与支出	3月分時間外手当	284,106
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	2,418,710
	法定福利費支出	3月分社会保険料	876,391
	水道光熱費支出	電気・ガス代	253,848
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	19,602
	保険料支出	保険料差額	2,870
	車輛維持費支出	点検代、廃棄手数料 他	49,382
	車輛燃料費支出	ガソリン代	182,443
	租税公課支出	平成26年度消費税	23,000
	土地・建物賃借料支出	施設使用料	187,944
	旅費交通費支出	3月分ETC使用料	3,150
	事務消耗品費支出	事務用品 他	2,740
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	21,768
	通信運搬費支出	3月分電話代	43,134
渉外費支出	3月分弔電代	592	
介護報酬収入(居宅)	過誤調整(国保連)	35,640	
小計			4,405,320
訪問入浴介護事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	61,416
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	1,716
小計			63,132
通所介護事業	市負担金支出	共益負担金	5,068,006
	職員給料支出	3月分時間外手当	555,659
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	6,324,660

サービス区分	科目	説明	金額
通所介護事業	法定福利費支出	3月分社会保険料	1,215,165
	給食費支出	デイ食材代	830,788
	保健衛生費支出	衛生用品 他	35,620
	教養娯楽費支出	新聞代	37,032
	水道光熱費支出	電気、ガス代 他	213,987
	燃料費支出	施設灯油代	541,026
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	221,413
	保険料支出	自賠責保険料	55,680
	賃借料支出	車両リース代	24,192
	車輛維持費支出	車検代等	388,295
	車輛燃料費支出	3月分ガソリン代	315,357
	修繕費支出	浴室・ミシン修理代	15,466
	通信運搬費支出	3月分請求書発送代	39,639
	業務委託費支出	モップ・マット代、清掃・調理・点検委託料 他	615,021
	租税公課支出	平成26年度消費税	27,800
	土地・建物賃借料支出	施設使用料	2,250,042
	福利厚生費支出	検便代	5,878
	旅費交通費支出	2・3月分ETC代	1,870
	事務消耗品費支出	事務用品 他	27,425
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	10,972
	通信運搬費支出	3月分電話代	8,474
	手数料支出	引落手数料	75,618
	介護報酬収入(居宅)	過誤調整(国保連)	56,862
	諸謝金支出	音楽療法士講師謝礼	17,295
小計			18,979,242
小規模多機能事業	職員給料支出	3月分時間外手当	121,319
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	2,042,886
	法定福利費支出	3月分社会保険料	305,252
	給食費支出	デイ食材代	146,630
	保健衛生費支出	衛生用品 他	23,541
	水道光熱費支出	ガス代	20,273
	燃料費支出	施設灯油代	39,900
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	124,000
	賃借料支出	警報機リース代	130
	車輛燃料費支出	ガソリン代	129,574
	租税公課支出	平成26年度消費税	5,700
	福利厚生費支出	検便代	1,069
	事務消耗品費支出	事務用品 他	23,576
	印刷製本費支出	2・3月分コピーカウント料	11,145
	通信運搬費支出	3月分電話代	10,641
	資料図書費支出	認知症関係書籍代	6,398
	諸謝金支出	音楽療法士講師謝礼	12,571
小計			3,024,605
認知症デイサービス事業	職員給料支出	3月分時間外手当	87,880
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	928,680
	法定福利費支出	3月分社会保険料	123,748
	給食費支出	デイ食材代	85,397
	保健衛生費支出	衛生用品 他	2,768
	水道光熱費支出	電気、ガス代 他	52,732
	燃料費支出	施設灯油代	298,978

流動負債／事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
認知症デイサービス事業	消耗器具備品費支出	消耗品 他	43,274
	車輛燃料費支出	ガソリン代	45,331
	福利厚生費支出	検便代	2,138
	旅費交通費支出	研修駐車場代	500
	印刷製本費支出	コピーカウント料	5,288
	通信運搬費支出	3月分電話代	9,473
小計			1,686,187
福祉輸送サービス事業	車輛燃料費支出	ガソリン代	103,044
	租税公課支出	平成26年度消費税	49,000
小計			152,044
障がいホームヘルプ事業	職員給与支出	3月分時間外手当	386,582
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	570,560
	法定福利費支出	3月分社会保険料	561,404
	消耗器具備品費支出	消耗品 他	21,607
	車輛維持費支出	点検代	10,994
	車輛燃料費支出	ガソリン代	168,471
	旅費交通費支出	3月分ETC使用料	550
小計			1,720,168
相談支援事業	職員給与支出	3月分時間外手当	28,992
	法定福利費支出	3月分社会保険料	106,069
	車輛燃料費支出	ガソリン代	56,105
	旅費交通費支出	2月分ETC使用料	780
	事務消耗品費支出	事務用品 他	48,299
	印刷製本費支出	2・3月分コピーカウント料	8,856
小計			249,101
共同募金事業	地区社協助成金支出	地域交流事業助成金	100,000
	地域福祉活動助成金支出	ささえあい滋賀助成金	50,000
小計			150,000
合 計			52,412,244

その他の未払金明細表

一般会計

流動負債／その他の未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
退職積立事業	退職給付支出	退職一時金5名分	35,231,942
小計			35,231,942
合 計			35,231,942

預り金明細表

一般会計

流動負債／預り金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
法人運営事業	預り金	役員等費用弁償源泉所得税	3,050
小計			3,050
地域福祉推進事業	預り金	3月分税理士・労務士・司法書士・産業医報酬及び賃金源泉所得税	30,119
小計			30,119
総合相談事業	預り金	3月分顧問弁護士報酬源泉所得税	5,105
小計			5,105
母子福祉センター受託事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	612
小計			612
児童センター受託事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	2,042
小計			2,042
身体障がい者デイサービス事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	22,714
小計			22,714
通所介護事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	1,021
小計			1,021
小規模多機能事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	1,429
小計			1,429
合計			66,092

職員預り金明細表

一般会計

流動負債／職員預り金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
退職積立事業	職員預り金	3月末退職者退職所得の特別徴収税額(市民税・所得税・県民税)	41,538
小計			41,538
地域福祉推進事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	115,198
小計			115,198
居宅介護支援事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	37,913
小計			37,913
訪問介護事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	62,441
小計			62,441
通所介護事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	40,830
小計			40,830
障がいヘルプ事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	43,746
小計			43,746
合計			341,666