

## 財産目録

平成31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		
現金		11,021,087
預 金		
ゆうちょ銀行 (介護保険事業所)		11,021,087
江越信用金庫		1,011,438
北洋銀行		6,524,737
ゆうちょ銀行 (法人運営事業等)		661,803
ゆうちょ銀行 (愛憎銀行)		97,596
ゆうちょ銀行 (在宅福祉基金)		1,076,939
ゆうちょ銀行 (生活福祉資金)		1,648,574
ゆうちょ銀行 (特別生活資金)		
事業未収金		13,343,686
未 収 金		198,782
未収補助金		771,000
立 替 金		150,059
前 払 金		
仮 払 金		
徴収不能引当金		
流動資産合計		25,484,614
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		100,000
基本財産合計		100,000
(2) その他固定資産		
建 物		21,203
車輛運搬具		3,747,419
器具及び備品		535,519
有形リース資産		
ソフトウェア		95,288
貸付事業等貸付金		212,000
退職給付引当資産		12,972,540
共済会退職手当預け金		12,972,540
運転資金積立資産		7,250,000
設備整備等積立資産		20,591,225
その他固定資産合計		45,425,194
固定資産合計		45,525,194
資産合計		71,009,808
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,943,062
その他の未払金		
未払費用		26,000
預 り 金		
職員預り金		1,678,830
健康保険		555,656
厚生年金		872,816
所 得 税		106,158
住 民 税		144,200
共済掛金		
共済出資金		
仮 受 金		
流動負債合計		13,647,892
2 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		
退職給付引当金		12,972,540
共済会退職給付引当金		12,972,540
長期未払金		
固定負債合計		12,972,540
負債合計		26,620,432
差 引 純 資 産		44,389,376