

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	南都銀行下市支店 (地域・介護)	-	事業費及び法人運営費	-	-	20,223,805
			小計			20,223,805
事業未収金						
事業未収金	介護報酬(2月・3月分)等	-	事業費及び運営費	-	-	3,265,613
			小計			3,265,613
流動資産合計						23,489,418
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	南都銀行下市支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輜運搬具	軽自動車	平成19年度	事業等に使用	1,137,150	1,137,149	1
	軽自動車	平成17年度	事業等に使用	2,009,000	2,008,999	1
			小計			2
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	3,930,840
ボランティア積立資産	南都銀行下市支店 定期	-	ボランティア活動	-	-	151,102
その他の固定資産		-		-	-	0
その他の固定資産合計						4,081,944
固定資産合計						5,081,944
資産合計						28,571,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	非常勤職員給与等	-	-	976,144
職員預り金		-	社会保険料納付の為	-	-	20,573
賞与引当金		-		-	-	1,613,105
流動負債合計						2,609,822
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	3,930,840
固定負債合計						3,930,840
負債合計						6,540,662
差引純資産						22,030,700