

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>小計</b>						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
<b>小計</b>						3,265,613
<b>流動資産合計</b>						23,489,418
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	南都銀行下市支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	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
<b>小計</b>						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
<b>その他の固定資産合計</b>						4,081,944
<b>固定資産合計</b>						5,081,944
<b>資産合計</b>						28,571,362
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>流動負債合計</b>						2,609,822
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	3,930,840
<b>固定負債合計</b>						3,930,840
<b>負債合計</b>						6,540,662
<b>差引純資産</b>						22,030,700