

財 産 目 録

平成31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
(単位：円)									
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	-	-	-	34,558,800		
	小計								34,558,800
事業未収金									
事業未収金	居宅介護料収入（2月・3月分）	-	事業費及び運営費	-	-	1,514,881			
事業未収金	居宅介護支援介護料（2月・3月分）		事業費及び運営費			1,614,752			
事業未収金	労働保険料					17,169			
事業未収金	町委託料他	-	事業費及び運営費	-	-	2,086,654			
	小計								5,233,456
流動資産合計									39,792,256
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									
車輛運搬具	軽自動車	-	事業等に使用	1,137,150	1,137,149	1			
	小計								1
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	-		-	-	4,683,360			
その他の固定資産合計									4,683,361
固定資産合計									5,683,361
資産合計									45,475,617
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	非常勤職員給与	-	非常勤職員給与等	-	-	1,453,834			
職員預り金		-	社会保険料納付	-	-	209,414			
賞与引当金		-		-	-	1,850,273			
流動負債合計									3,513,521
2 固定負債									
退職給付引当金		-		-	-	4,683,360			
固定負債合計									4,683,360
負債合計									8,196,881
差引純資産									37,278,736