

財 産 目 録

令和2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	-	-	37,913,595
	小計					37,913,595
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	-	-	1,574,958
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			1,608,430
事業未収金	労働保険料		労働保険料納付			27,669
事業未収金	町委託料・退職手当取崩	-	事業費及び運営費	-	-	2,924,593
	小計					6,135,650
流動資産合計						44,049,245
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	-		-	-	3,525,960
その他の固定資産合計						3,525,961
固定資産合計						4,525,961
資産合計						48,575,206
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与・退職手当給付	-	非常勤職員給与等	-	-	3,452,669
事業未払金	労働保険料		労働保険料納付			384
職員預り金	社会保険料	-	社会保険料納付	-	-	3,421
賞与引当金		-	職員賞与	-	-	1,230,506
流動負債合計						4,686,980
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	3,525,960
固定負債合計						3,525,960
負債合計						8,212,940
差引純資産						40,362,266