

財産目録

平成27年 3月31日 現在

一般会計

資産・負債の内訳	金 額		
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金		8,176,388	
普通預金(一般)		18,475	
普通預金(ホーム)		6,145,480	
普通預金(受託)		1,024,534	
普通預金(生活福祉)			
普通預金(歳入歳出)		221,743	
普通預金(供花会計)		276,352	
普通預金(心配ごと)		63,264	
郵便貯金(愛情銀行)		426,540	
未収金		5,341,172	
未収金		5,341,172	
立替金		44,556	
流動資産合計		13,562,116	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金		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		346,956	
器具及び備品		163,000	
修繕積立預金		1,000,000	
その他の積立預金		9,100,000	
道民間共済会退職手当預け金		6,864,205	
その他の固定資産合計		17,474,161	
固定資産合計		18,474,161	
資産合計			32,036,277
2. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金	1,973,231		
未払金	1,973,231		
施設整備等未払金			
未返還金	19,500		
預り金	279,712		
賞与引当金	499,440		
流動負債合計		2,771,883	
2. 固定負債			
道民間共済会退職給与引当金	6,864,205		
固定負債合計		6,864,205	
負債合計			9,636,088
差引純資産			22,400,189