100,000

## 財 産 目 録

平成30年03月31日 現在 単位: 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 流動資産 5,980,891 4,768,191 現金預金 現金 0 0 小口現金 預金 4,768,191 山陰合同銀行根雨支店 No.2025890 1, 117, 420 鳥取銀行根雨支店 No.1604211 202,661 島根銀行根雨支店 No.0011266 5,565 山陰合同銀行根雨支店 №.3612380 3, 442, 545 有価証券 0 事業未収金 1,212,700 未収金 0 未収補助金 0 未収収益 0 0 受取手形 0 貯蔵品 0 医薬品 0 診療・療養費等材料 給食用材料 0 商品・製品 0 0 仕掛品 原材料 立替金 0 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 サービス区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 149, 767, 365 基本財産 136, 937, 480 土地 建物 136,837,480

定期預金

## 財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

単位: 円

	1 /4/100				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
投資有価証券					0
その他の固定資産					12, 829, 885
土地					0
建物					0
構築物					0
機械及び装置					0
車輌運搬具					3
器具及び備品					69
建設仮勘定					0
有形リース資産					0
権利					0
ソフトウェア					0
無形リース資産					0
投資有価証券					0
長期貸付金					0
事業区分間長期貸付金					(
拠点区分間長期貸付金					0
サービス区分間長期貸付金					0
退職手当積立基金預け金					7, 954, 520
退職給付引当資産					0
長期預り金積立資産					0
基金積立資産					(
法人運営管理積立資産					0
修繕積立資産					3,021,505
人件費等積立資産					1,503,752
災害等支援積立資産					350, 036
差入保証金					0
長期前払費用					(
その他の固定資産					(
資産の部合計					155, 748, 256
Ⅱ.負債の部					
流動負債					1, 206, 683
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					2,357
その他の未払金					0
支払手形					0
役員等短期借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0

## 財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

単位: 円

					<u> </u>
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
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービス区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金					122,8
職員預り金					304,8
社会保険					241,5
所得税					28,
住民税					
雇用保険					35,0
その他					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					776,
その他の流動負債					
固定負債					7,954,
設備資金借入金					
借入先名					
長期運営資金借入金					
借入先名					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金					7,954,
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計					9,161,
			1		146,587,0