

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 164,684,057 |
| 事業未収金 | 15,953,483 |
| 立替金 | 336,427 |
| 前払金 | 41,700 |
| 流動資産合計 | 181,015,667 |
| 2 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 定期預金 | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | 2,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 機械及び装置 | 1 |
| 車輛運搬具 | 81,156 |
| 器具及び備品 | 751,179 |
| 権利 | 76,440 |
| 長期貸付金 | 1,905,750 |
| 退職手当積立基金預け金 | 77,645,710 |
| 退職給付引当資産 | 13,157,700 |
| 社会福祉協議会運営基金積立資産 | 44,713,165 |
| ホームヘルプ基金積立資産 | 1,118,362 |
| 善意銀行積立資産 | 19,429,445 |
| 地域福祉積立資産 | 1,999,810 |
| 福祉サービス積立資産 | 136,337 |
| 福祉基金積立資産 | 12,000,000 |
| 介護保険運営積立資産 | 75,400,289 |
| 自立支援費運営積立資産 | 2,200,000 |
| その他の固定資産合計 | 250,615,344 |
| 固定資産合計 | 252,615,344 |
| 資産合計 | 433,631,011 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 9,096,150 |
| その他の未払金 | 1,301,550 |
| 預り金 | 113,242 |
| 職員預り金 | 1,166,411 |
| 流動負債合計 | 11,677,353 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 116,001,057 |
| 固定負債合計 | 116,001,057 |
| 負債合計 | 127,678,410 |
| 差 引 純 資 産 | 305,952,601 |