

財 産 目 録

平成30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	138,622,946
事業未収金	20,107,427
立替金	234,823
前払金	43,500
流動資産合計	159,008,696
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	
車輛運搬具	1,832,782
器具及び備品	863,751
権利	76,440
ソフトウェア	166,500
長期貸付金	2,065,500
退職手当積立基金預け金	70,577,410
退職給付引当資産	12,388,200
社会福祉協議会運営基金積立資産	44,750,536
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	1,999,862
福祉サービス積立資産	235,159
福祉基金積立資産	12,000,000
介護保険運営積立資産	72,400,289
自立支援費運営積立資産	2,200,000
その他の固定資産合計	242,104,236
固定資産合計	244,104,236
資産合計	403,112,932
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	7,331,503
その他の未払金	1,124,580
預り金	89,411
職員預り金	2,200,984
流動負債合計	10,746,478
2 固定負債	
退職給付引当金	106,121,560
固定負債合計	106,121,560
負債合計	116,868,038
差 引 純 資 産	286,244,894