

財産目録
平成31年 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	95,071,418
当座預金		—		—	—	31,496,280
普通預金		—		—	—	7,085,949
		—		—	—	1,044,192
		—		—	—	2,784,456
		—		—	—	10,960,365
		—		—	—	5,603,114
		—		—	—	5,037,685
		—		—	—	4,156,301
		—		—	—	154,254
		—		—	—	11,718,822
定期預金		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	5,030,000
事業未収金		—		—	—	6,206,587
流動資産合計						101,278,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	エアコン取付配管工事 (2階) 他2件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	1,081,080	388,462	692,618
構築物	旧保健センター倉庫棚 工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	4,023,446	355,354	3,668,092
車輛運搬具	ダイハツアトレー(福祉 車両) 他7件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	8,436,162	8,108,550	327,612
器具及び備品	会議用パイプ椅子 他 31件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	6,947,336	5,536,934	1,410,402
退職給付引当資産		—		—	—	45,900,980
備品等購入積立資産		—		—	—	2,200,000
運用財産積立資産		—		—	—	4,600,000
車輛購入積立資産		—		—	—	2,600,000
研修費積立資産		—		—	—	1,551,000
冊子印刷費積立資産		—		—	—	400,000
サテライト運営資金積立資産		—		—	—	23,480,000
差入保証金		—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						101,830,704
固定資産合計						102,830,704
資産合計						204,108,709
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,393,803
預り金		—		—	—	43,212
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,960,045
	源泉所得税	—		—	—	145,803
	雇用保険料	—		—	—	371,300
	住民税	—		—	—	318,800
賞与引当金		—		—	—	10,587,256
流動負債合計						39,820,219
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	51,038,590
固定負債合計						51,038,590
負債合計						90,858,809
差引純資産						113,249,900