

財産目録

平成30年3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		45,674,316
普通預金	淡信広田 0257379	929,552
	淡信広田 0257353	24,133,642
	淡信広田 0257549	589,899
	淡信広田 0257387	2,527,610
	淡信広田 0257361	2,874,832
	淡信広田 0257557	177,741
	淡信広田 0291105	4,441,040
定期預金	淡陽 市 0481866	10,000,000
事業未収金		48,752,906
未収補助金		6,134,000
未収受託金		14,896,505
立替金		142,620
前払金		391,617
短期貸付金		1,562,501
仮払金		12,146
流動資産合計		117,566,611
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		30,678,576
定期預金		4,000,000
基本財産合計		34,678,576
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		370,054
構築物		238,140
車輛運搬具		2,582,725
器具及び備品		668,428
長期貸付金		2,150,000
出資金		200
退職手当積立基金預け金		28,374,390
福祉基金積立資産		42,603,000
ボランティア基金積立資産		3,776,000
長期前払費用		10,630
その他の固定資産合計		80,773,567
固定資産合計		115,452,143
資産合計		233,018,754
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		30,712,465
預り金	預かり源泉所得税(報酬・料金)	2,907
	預り食の自立支援事業利用料	333,200
	その他の預り金	0
職員預り金	預り源泉所得税(給与)	197,226
	預り住民税	539,600
	預り社会保険料	3,543,788
	預り労働保険料	56,962
流動負債合計		35,386,148
2 固定負債		
退職給付引当金		33,120,270
固定負債合計		33,120,270
負債合計		68,506,418
差引純資産		164,512,336