

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	通帳/証券 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	0	
普通預金	51,029,294	
		51,029,294
未収金	93,415,245	
立替金	0	
仮払金	361,868	
流 動 資 産 合 計	144,806,407	51,029,294
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	2,000,000	
		2,000,000
建物		
さみずの郷	21,610,977	
わが家	126,007,057	
基 本 財 産 合 計	149,618,034	2,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	4,494,651	
建物付属設備	10,663,009	
構築物	3,024,698	
機械及び装置	930,729	
車両運搬具	2,117,557	
器具備品	4,354,853	
ソフトウェア	0	
長期貸付金	0	
退職共済預け金	173,225,507	
非常勤職員退職金積立	2,290,000	2,290,000
積立金	83,300,000	
法人運営安定積立金	79,000,000	
		20,000,000
		5,000,000
		6,000,000
		6,000,000
		30,000,000
		6,000,000
		6,000,000
福 祉 活 動 基 金 積 立 金	4,300,000	
		1,200,000
		1,300,000
		700,000
		1,100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	284,401,004	85,590,000
固 定 資 産 合 計	434,019,038	87,590,000
資 産 合 計	578,825,445	138,619,294
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	34,016,731	
その他の未払金	331,000	
預かり金	12,727	
職員預り金	7,003,834	
前受金	0	
借入金	643,975	
職員賞与引当金	4,000,000	
流 動 負 債 合 計	46,008,267	
2. 固定負債		
設備資金借入金	0	
長期預り金	3,400,000	
退職給与引当金	173,225,507	
非常勤職員退職引当金	2,290,000	
固 定 負 債 合 計	178,915,507	
負 債 合 計	224,923,774	
差 引 純 資 産	353,901,671	138,619,294