

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	通帳/証券 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	0	
普通預金	58,003,963	
		58,003,963
未収金	102,162,720	
立替金	0	
仮払金	390,394	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>160,557,077</b>	<b>58,003,963</b>
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	19,670,080	
わが家	118,898,534	
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>140,568,614</b>	<b>2,000,000</b>
(2) その他の固定資産		
建物	4,119,591	
建物付属設備	8,786,467	
構築物	2,836,334	
機械及び装置	797,280	
車両運搬具	1,097,179	
器具備品	3,433,036	
ソフトウェア	0	
長期貸付金	0	
退職共済預け金	176,460,214	
非常勤職員退職金積立 積立金	2,606,234	2,606,234
法人運営安定積立金	85,000,000	
		20,000,000
		5,000,000
		6,000,000
		6,000,000
		30,000,000
		6,000,000
		6,000,000
		6,000,000
<b>福 祉 活 動 基 金 積 立 金</b>	<b>5,100,000</b>	
		1,200,000
		1,300,000
		700,000
		1,100,000
		800,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>290,236,335</b>	<b>92,706,234</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>430,804,949</b>	<b>94,706,234</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>591,362,026</b>	<b>152,710,197</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	28,407,324	
その他の未払金	0	
預かり金	1,021	
職員預り金	5,932,877	
前受金	0	
仮受金	5,674,275	
職員賞与引当金	14,732,800	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>54,748,297</b>	
2. 固定負債		
設備資金借入金	0	
長期預り金	3,600,000	
退職給与引当金	176,460,214	
非常勤職員退職引当金	2,606,234	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>182,666,448</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>237,414,745</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>353,947,281</b>	<b>152,710,197</b>