

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		—		—	—	67,911,839
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,000
普通預金	北海道銀行 足寄支店	—	運転資金として	—	—	67,847,479
	北洋銀行 本別支店	—	運転資金として	—	—	11,360
	小計					67,858,839
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	47,273,898
立替金		—	介護福祉士実務者研修費用立替 他	—	—	1,591,418
前払費用		—	H30年度移送サービス保険料他	—	—	111,686
仮払金		—	拠点区分間取引立替	—	—	50,200
流 動 資 産 合 計						116,939,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北海道銀行 足寄支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	軽トラック他7台	—		11,571,969	6,292,948	5,279,021
器具及び備品	ワープロ他17件	—		3,828,047	1,735,537	2,092,510
有形リース資産	リース車輛2台	—		—	—	4,810,667
その他の積立金	北海道銀行 足寄支店他	—	振興基金運用目的 定期預金	—	—	62,053,521
長期前払費用	車輛4台	—	リサイクル預託金	—	—	44,220
その他の固定資産	帯広信用金庫 足寄支店	—	退職給付目的 定期預金	—	—	488,491
その他の固定資産合計						74,768,430
固 定 資 産 合 計						75,768,430
資 産 合 計						192,707,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	足寄町 ベレット使用料他	—		—	—	29,998,586
1年以内返済予定リース債務	ロートピア	—		—	—	1,296,000
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタル	—		—	—	20,900
預り金	その他の預り金	—		—	—	3,305,585
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	4,151,940
前受金	佐々木 洗濯代	—		—	—	2,445
未払消費税等	十勝池田税務署	—		—	—	1,725,100
						40,500,556
2 固定負債						
リース債務	ロートピア 車輛リース2台	—		—	—	3,536,000
退職給付引当金		—		—	—	488,491
固 定 負 債 合 計						4,024,491
負 債 合 計						44,525,047
差 引 純 資 産						148,182,424