

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	53,683,481
現金	70,000
普通預金	53,613,481
事業未収金	34,659,510
前払費用	18,086
短期貸付金	12,200,000
サービス区分間貸付金	3,200,000
仮払金	78,341
林 お見舞金ほか	
流動資産合計	103,839,418
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
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	3,140,329
器具及び備品	438,712
その他の積立預金	1,725,521
その他の固定資産	488,491
軽トラック1台、軽自動車4台、普通自動車1台	
パソコン4台、ワープロ1台、事務机2台	
北海道銀行 足寄支店	4,700,000
帯広信用金庫 足寄支店	488,491
リサイクル預託金 3台分	28,800
その他の固定資産合計	10,521,853
固定資産合計	11,521,853
資産合計	115,361,271
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	12,200,000
事業未払金	23,921,007
預り金	510,132
預り金	123,025
職員預り金	1,281,449
前受金	1,200
サービス区分間借入金	3,200,000
源泉所得税ほか	
H28年度社協会費	
流動負債合計	41,236,813
<b>2 固定負債</b>	
退職給与引当金	488,491
長期未払金	773,300
日立キャピタル 車輛購入割賦	
固定負債合計	1,261,791
負債合計	42,498,604
差引純資産	72,862,667