

財産目録

平成29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		—		—	—	90,352,643
現金	つり銭	—		—	—	50,000
普通預金	法人運営事業	—		—	—	1,957,337
	地域福祉推進事業	—		—	—	1,599,252
	社会福祉事業振興基金運営	—		—	—	123,308
	ボランティアセンター事業	—		—	—	4,241,389
	心配ごと相談事業	—		—	—	84,292
	高齢者就労センター事業	—		—	—	12,472,003
	生活福祉資金貸付事業	—		—	—	427,438
	地域交流施設事業	—		—	—	6,638,300
	生活支援長屋	—		—	—	17,730,919
	介護支援ボランティア・市民後見事業	—		—	—	1,948,729
	居宅介護支援事業	—		—	—	326,161
	訪問介護事業	—		—	—	16,868,093
	訪問介護事業（障害者支援）	—		—	—	3,809,207
	通所介護事業	—		—	—	14,451,068
	小規模多機能型居宅介護事業	—		—	—	6,200,581
	小規模多機能型居宅介護事業（障害者）	—		—	—	282,150
	認知症高齢者グループホーム	—		—	—	1,142,416
			小計			90,302,643
事業未収金		—		—	—	34,880,044
前払費用		—		—	—	245,436
仮払金		—		—	—	192,601
			流動資産合計			125,670,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	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		—		—	—	2,075,858
器具及び備品		—		—	—	967,321
その他の積立金		—		—	—	2,053,521
その他の固定資産		—		—	—	517,291
			その他の固定資産合計			5,613,991
			固定資産合計			6,613,991
			資産合計			132,284,715
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,477,439
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	165,948
	住民税	—		—	—	256,900
	社会保険料	—		—	—	909,304
			小計			1,332,152
前受金		—		—	—	3,600
未払消費税等		—		—	—	2,084,900
			流動負債合計			28,898,091
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	488,491
長期未払金		—		—	—	522,500
			固定負債合計			1,010,991
			負債合計			29,909,082
			差引純資産			102,375,633