

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		103,875,090
普通預金	淡信広田 0257379	33,486,013
	淡信広田 0257353	30,774,555
	淡信広田 0257549	586,627
	淡信広田 0257387	1,674,793
	淡信広田 0257361	6,243,258
	淡信広田 0257557	1,109,844
定期預金		30,000,000
事業未収金		20,145,376
未収補助金		6,149,000
未収受託金		15,589,335
立替金		429,194
前払金		313,050
短期貸付金		1,447,476
仮払金		9,600
その他の流動資産		369,000
	流動資産合計	148,327,121
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		4,000,000
	基本財産合計	4,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		491,626
建物附属設備		67,305
構築物		1
器具及び備品		2,050,862
ソフトウェア		264,600
長期貸付金		2,150,000
出資金		200
退職手当積立基金預け金		29,470,140
福祉基金積立資産		42,603,000
ボランティア基金積立資産		3,776,000
	その他の固定資産合計	80,873,734
	固定資産合計	84,873,734
	資産合計	233,200,855
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		8,582,561
預り金	預り源泉所得税(報酬・料金)	3,207
	預り食の自立支援事業利用料	374,400
	その他の預り金	15,000
職員預り金	預り源泉所得税(給与)	167,745
	預り住民税	365,700
	預り社会保険料	1,118,447
	預り労働保険料	123,484
	流動負債合計	10,750,544
2 固定負債		
退職給付引当金		32,679,040
	固定負債合計	32,679,040
	負債合計	43,429,584
	差引純資産	189,771,271