

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		86,019,865
普通預金	淡信広田 0257379	21,385,972
	淡信広田 0257353	29,766,535
	淡信広田 0257549	530,108
	淡信広田 0257387	227,397
	淡信広田 0257361	3,739,382
	淡信広田 0257557	370,471
定期預金		30,000,000
事業未収金		28,655,956
未収補助金		6,469,000
未収受託金		16,224,005
立替金		88,450
前払金		354,950
短期貸付金		1,802,676
仮払金		55,296
流動資産合計		139,670,198
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		
建物附属設備		
構築物		
器具及び備品		1,128,799
ソフトウェア		113,400
長期貸付金		2,150,000
出資金		200
退職手当積立基金預け金		31,544,460
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		81,315,859
固定資産合計		85,315,859
資産合計		224,986,057
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		18,247,874
預り金	預かり源泉所得税(報酬・料金)	2,623
	預り食の自立支援事業利用料	381,600
職員預り金	預り源泉所得税(給与)	169,346
	預り住民税	347,800
	預り社会保険料	1,113,018
	預り労働保険料	80,129
	その他の職員預り金	1,500
流動負債合計		20,343,890
2 固定負債		
退職給付引当金		36,721,960
固定負債合計		36,721,960
負債合計		57,065,850
差引純資産		167,920,207