

財産目録

平成31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 | | 45,722,021 |
| 普通預金 | 淡信広田 0257379 | 2,992,114 |
| | 淡信広田 0257353 | 18,773,925 |
| | 淡信広田 0257549 | 246,984 |
| | 淡信広田 0257387 | 2,322,731 |
| | 淡信広田 0257361 | 2,537,881 |
| | 淡信広田 0257557 | 0 |
| | 淡信広田 0291105 | 8,848,386 |
| 定期預金 | 淡陽広田 0356366 | 10,000,000 |
| 事業未収金 | | 25,335,017 |
| 未収補助金 | | 4,500,000 |
| 未収受託金 | | 17,802,833 |
| 立替金 | | 139,169 |
| 前払金 | | 382,993 |
| 短期貸付金 | | 1,465,627 |
| 仮払金 | | 52,493 |
| 流動資産合計 | | 95,400,153 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | | 29,697,116 |
| 定期預金 | | 4,000,000 |
| 基本財産合計 | | 33,697,116 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物附属設備 | | 2,722,050 |
| 構築物 | | 204,120 |
| 車輛運搬具 | | 2,057,425 |
| 器具及び備品 | | 3,582,861 |
| 長期貸付金 | | 500,000 |
| 出資金 | | 200 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 30,110,430 |
| 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 |
| 長期前払費用 | | 10,630 |
| その他の固定資産合計 | | 85,566,716 |
| 固定資産合計 | | 119,263,832 |
| 資産合計 | | 214,663,985 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 8,086,509 |
| 預り金 | 預かり源泉所得税(報酬・料金) | 1,632 |
| | 預り共同募金 | 0 |
| | 預り歳末たすけあい募金 | 0 |
| 職員預り金 | 預り源泉所得税(給与) | 176,692 |
| | 預り住民税 | 515,300 |
| | 預り社会保険料 | 3,371,672 |
| | 預り労働保険料 | 51,996 |
| 仮受金 | | 36,204 |
| 流動負債合計 | | 12,240,005 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 35,092,170 |
| 固定負債合計 | | 35,092,170 |
| 負債合計 | | 47,332,175 |
| 差引純資産 | | 167,331,810 |