

## 5 財産目録(総括表)

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有額	123,148
普通預金	札幌信用金庫大麻支店	215,097,738
定期預金	札幌信用金庫大麻支店	100,000,000
未収金	介護保険報酬他	95,138,481
貸倒引当金	当期繰入額	△ 645,000
前払金	保険料他	1,136,020
流動資産合計		410,850,387
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	札幌信用金庫大麻支店	100,000,000
特定資産		
積立預金	札幌信用金庫大麻支店	2,877,611
その他の固定資産		
車両運搬具	デイスリーブスワゴン車他	5,182,180
車両運搬具減価償却累計額		△ 5,130,351
什器備品	電気炉熱線	193,200
什器備品減価償却累計額		△ 193,200
一括償却資産	ノート型パソコン他	1,797,199
一括償却資産減価償却累計額		△ 1,797,199
ソフトウェア	会計システム	558,469
有価証券	札幌信用金庫	10,000
固定資産合計		103,497,909
資産合計		514,348,296
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払消費税		1,405,000
未払法人税等		19,015,700
その他未払金	賃金、委託費他	33,601,518
預り金	社会保険料他	7,824,594
流動負債合計		61,846,812
負債合計		61,846,812
正味財産		452,501,484