

5 財産目録(総括表)  
(平成25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	132,807	
普通預金	札幌信用金庫大麻支店	338,320,168	
未収金	介護保険報酬他	78,705,318	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 528,000	
前払金	保険料他	1,068,000	
流動資産合計			417,698,293
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	3,001,911	
その他の固定資産			
車両運搬具	デイスーパーサービスワゴン車他	5,182,180	
車両運搬具減価償却累計額		△ 5,182,171	
一括償却資産	ノート型パソコン他	593,794	
一括償却資産減価償却累計額		△ 593,794	
ソフトウェア	会計システム	290,404	
有価証券	札幌信用金庫	10,000	
固定資産合計			103,302,324
資産合計			521,000,617
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		670,400	
未払法人税等		8,932,900	
その他未払金	賃金、委託費他	28,267,742	
預り金	社会保険料他	7,003,695	
流動負債合計			44,874,737
負債合計			44,874,737
正味財産			476,125,880