

4 財産目録(総括表)

(平成26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	87,966	
普通預金	札幌信用金庫大麻支店	190,173,142	
未収金	介護保険報酬他	78,423,567	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 526,000	
前払金	保険料他	1,072,074	
	流動資産合計		269,230,749
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	3,031,911	
その他の固定資産			
車両運搬具	デイサービスワゴン車他	5,182,180	
車両運搬具減価償却累計額		△ 5,182,178	
一括償却資産	物置他	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	22,339	
有価証券	札幌信用金庫	10,000	
	固定資産合計		103,064,252
	資産合計		372,295,001
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,625,400	
未払法人税等		164,000	
その他未払金	賃金、委託費他	24,509,871	
預り金	社会保険料他	4,206,024	
	流動負債合計		31,505,295
	負債合計		31,505,295
	正味財産		340,789,706