

#### 4 財産目録(総括表)

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有額	203,242	
普通預金	札幌信用金庫大麻支店	228,973,313	
未収金	介護保険報酬他	81,067,959	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 544,000	
前払金	保険料他	1,023,071	
	流動資産合計		310,723,585
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	3,070,911	
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	
有価証券	札幌信用金庫	10,000	
	固定資産合計		103,080,913
	資産合計		413,804,498
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		4,293,000	
未払法人税等		80,000	
その他未払金	賃金、委託費他	24,240,966	
預り金	社会保険料他	4,350,482	
	流動負債合計		32,964,448
	負債合計		32,964,448
	正味財産		380,840,050