

4 財産目録(総括表)

(平成28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	119,516	
普通預金	札幌信用金庫大麻支店	273,786,397	
未収金	介護保険報酬他	78,996,841	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 530,000	
前払金	保険料他	999,311	
	流動資産合計		353,372,065
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	3,099,911	
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		103,109,913
	資産合計		456,481,978
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,075,300	
未払法人税等		80,000	
その他未払金	賃金、委託費他	21,659,332	
預り金	社会保険料他	4,353,264	
	流動負債合計		28,167,896
	負債合計		28,167,896
	正味財産		428,314,082