

4 財産目録(総括表)

(平成29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	176,944	
普通預金	札幌信用金庫大麻支店	321,439,966	
未収金	介護保険報酬他	75,905,810	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 509,000	
前払金	定期購読料他	111,025	
	流動資産合計		397,124,745
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	3,132,411	
その他の固定資産			
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		103,142,411
	資産合計		500,267,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,111,700	
未払法人税等		3,002,700	
その他未払金	貸金、委託費他	23,079,091	
預り金	社会保険料他	4,217,128	
	流動負債合計		32,410,619
	負債合計		32,410,619
	正味財産		467,856,537