

#### 4 財産目録(総括表)

(平成30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	102,718	
普通預金	北海道信用金庫大麻支店	253,047,144	
定期預金	北海道信用金庫大麻支店	100,000,000	
未収金	介護保険報酬他	74,484,041	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 490,000	
前払金	定期購読料他	93,685	
	流動資産合計		427,237,588
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	北海道信用金庫大麻支店	100,000,000	
特定資産			
積立預金	北海道信用金庫大麻支店	3,172,411	
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	北海道信用金庫	10,000	
	固定資産合計		103,182,411
	資産合計		530,419,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		1,822,400	
未払法人税等		8,067,000	
その他未払金	賃金、委託費他	25,810,023	
前受金	センター使用料	1,120	
預り金	社会保険料他	6,684,252	
	流動負債合計		42,384,795
	負債合計		42,384,795
	正味財産		488,035,204