

4 財産目録(総括表)

(令和2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	151,647	
普通預金	北海道信用金庫大麻支店	264,885,047	
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	67,765,151	
貸倒引当金	当期繰入額	△ 438,000	
前払金	定期購読料他	98,418	
	流動資産合計		432,462,263
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	3,238,411	
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		103,248,411
	資産合計		535,710,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払消費税		2,619,600	
未払法人税等		258,300	
その他未払金	貸金、委託費他	19,999,700	
預り金	社会保険料他	4,211,321	
	流動負債合計		27,088,921
	負債合計		27,088,921
	正味財産		508,621,753