

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	大垣共立銀行 鶴見出張所 普通預金 他 389,701
事業未収金	介護給付費、訓練等給付費 他 10,495,281
原材料	日清バイオレット 他 11,258
流動資産合計	10,896,240
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	大垣共立銀行 江並支店 10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	所在 大垣市東町1丁目351番地 他 18,269,500
車輛運搬具	スズキエプリー 他 7,327,744
器具及び備品	冷蔵庫、エアコン、パソコン 他 5,003,829
減価償却累計額	9,976,553
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 1,020,620
差入保証金	波須・本今敷金 690,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 76,930
その他の固定資産合計	22,412,070
固定資産合計	32,412,070
資産合計	43,308,310
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他 2,316,499
1年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行 江並支店 1,828,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	理事長 1,250,000
1年以内支払予定長期未払金	日産キャラバン 割賦支払 1,267,800
預り金	源泉所得税 86,093
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他 991,382
賞与引当金	夏季賞与支給見込額 1,341,667
流動負債合計	9,081,441
2. 固定負債	
設備資金借入金	大垣共立銀行 江並支店 3,388,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額 602,446
長期未払金	日産キャラバン 割賦支払 2,453,800
固定負債合計	6,444,246
負債合計	15,525,687
差引純資産	27,782,623