

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(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	87,976,893
小口現金	103,262
小口現金法人	20,000
小口現金介護	10,000
小口現金福祉	(
小口現金事業	73,262
普通預金	87,873,631
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0065987) 一般	5,016,108
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0154663) 介護	19,940,622
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0024981) 小口	594,350
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0135075) 預り金	1,039,774
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0113489) 会費	
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0161482) 福祉	21,565,884
普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0161678) 事業	9,716,893
定期預金	30,000,000
定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000149)	5,000,000
定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000157)	5,000,000
定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000165)	5,000,000
定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000173)	5,000,000
定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000199)	10,000,000
事業未収金	51,623,048
未収金 (一般会計)	30,858,307
未収金 (介護保険)	16,708,558
未収金 (福祉)	3,114,030
未収金 (事業)	942,157
原材料	272,560
仮払金	696,581
仮払金 (一般)	460,598
仮払金 (介護)	118,068
仮払金 (福祉)	106,920
仮払金 (事業)	11,000
流動資産合計	140,569,083
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物 高知県高岡郡中土佐町久礼 655 番地 1 (たれ工房)	4,681,724

財 産 目 録

別紙 ㊦

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
定期預金	2,000,000
基本財産特定預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000131)	1,000,000
基本財産特定預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000181)	1,000,000
基本財産合計	6,681,724
(2) その他の固定資産	
建物 高知県高岡郡中土佐町久礼 655 番地 3 (旧居宅支援事業所)	1,414,041
車輛運搬具	1,212,068
器具及び備品	5,059,988
有形リース資産	3,137,355
権利	78,330
ソフトウェア	79,800
長期貸付金 (小口)	105,000
退職手当積立基金預け金 (全国社会福祉協議会)	42,294,920
退職手当積立基金預け金 (一般)	41,742,330
退職手当積立基金預け金 (就労)	552,590
運営基金積立金 (高知信用金庫 普通預金 No,0148808)	10,775,810
その他の固定資産合計	64,157,310
固定資産合計	70,839,040
資 産 合 計	211,408,120
負債の部	
1 流動負債	
未払金	15,341,431
未払金 (一般会計)	5,205,848
未払金 (介護保険)	7,077,361
未払金 (福祉)	1,781,862
未払金 (事業)	1,276,360
1 年以内返済予定リース債務	645,200
未返還金	149,460
預り金	1,039,774
仮受金	(
流動負債合計	26,418,041
2 固定負債	
リース債務	2,530,030
退職給付引当金	44,533,350
固定負債合計	47,063,380
負 債 合 計	73,481,430

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	137,926,690