

財 産 目 録 (総括)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	説 明
I 資産の部		
1. 流動資産 現金	0	
預貯金	19,847,996	一般会計 19,726,768円 たすけあい資金 121,126円 ゆうちょ銀行 102円
未収金	27,110,619	
立替金	135,960	
前払金	30,206	
流動資産合計	47,124,781	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	1,000,000	基本金
建 物	37,825,563	
山形県尾花沢市 新町3丁目2-5 鉄筋コンクリート造 平屋建 デイサービスセンター 和光園		
基本財産合計	38,825,563	
(2) その他の固定資産		
建物	4,900,084	
機械及び装置	1	
車両運搬具	2	
器具及び備品	551,724	
有形リース資産	4,541,760	
ソフトウェア	273,240	
振興会退職共済預け金	28,790,503	
福祉基金特定預金	47,144,000	福祉基金
経営調整基金特定預金	136,020,000	経営調整基金
長期貸付金 (たすけあい資金)	2,541,000	
その他の固定資産合計	224,762,314	
固定資産合計	263,587,877	
資 産 合 計	310,712,658	

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	説 明
II 負債の部		
1. 流動負債 事業未払金	4,240,554	
預り金	111,614	
職員預り金	1,376,062	
賞与引当金	8,913,724	
流動負債合計	14,641,954	
2. 固定負債		
リース債務	3,742,848	
退職給与引当金	28,790,503	
固定負債合計	32,533,351	
負 債 合 計	47,175,305	
差 引 純 資 産	263,537,353	