

# 財 産 目 録 (法人全体)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	説 明
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	0	
預貯金	15,496,377	一般会計 15,387,034円 たすけあい資金 97,126円 ゆうちょ銀行 12,217円
未収金	31,227,223	
立替金	138,823	
前払金	21,960	
<b>流動資産合計</b>	<b>46,884,383</b>	
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	35,437,583	
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	36,437,583	
(2) その他の固定資産		
建物	4,785,914	
機械及び装置	1	
車両運搬具	2	
器具及び備品	834,496	
有形リース資産	3,173,760	
ソフトウェア	210,600	
振興会退職共済預け金	31,484,355	
福祉基金特定預金	47,751,000	福祉基金
経営調整基金特定預金	137,690,000	経営調整基金
長期貸付金 (たすけあい資金)	2,565,000	
その他の固定資産合計	228,495,128	
<b>固定資産合計</b>	<b>264,932,711</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>311,817,094</b>	

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	説 明
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	10,000,000	運転資金の一時借入れ
事業未払金	3,849,822	
預り金	131,394	
職員預り金	1,380,325	
賞与引当金	8,362,000	
<b>流動負債合計</b>	<b>23,723,541</b>	
2. 固定負債		
リース債務	2,560,896	
退職給与引当金	31,484,355	
<b>固定負債合計</b>	<b>34,045,251</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>57,768,792</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>254,048,302</b>	