

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	下野手許有高	—		37,241
普通預金				1,274,553
事業未収金		—		132,907
未収金		—		0
未収補助金		—	国保連訓練等給付金	5,647,726
未収収益		—		0
商品・製品		—	委託販売、店舗販売用	34,693
流動資産合計				7,127,120
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産・土地	西大鐘町字山添1520番等	—	第2種社会福祉事業に使用	13,629,270
基本財産・建物	西大鐘町字山添1520番地	2000年度	第2種社会福祉事業に使用	20,224,210
基本財産合計				33,853,480
(2) その他の固定資産				
構築物	カーポート等	—	第2種社会福祉事業に使用	228,412
機械及び装置	特殊印刷機等	—	第2種社会福祉事業に使用	1,588,892
車輛運搬具	ハイエース等	—	利用者送迎用等	157,414
器具及び備品	複合機等	—	第2種社会福祉事業に使用	221,630
減価償却累計額		—		0
権利		—		38,000
ソフトウェア		—		0
投資有価証券		—		10,000
リサイクル預託金		—	リサイクル料	61,050
退職共済積預金		—	職員等の退職金の原資	1,404,348
その他の固定資産合計				3,709,746
固定資産合計				37,563,226
資産の部合計				44,690,346
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金	桑名信用金庫 星川支店	—		500,000
事業未払金	利用者工賃等	—		423,470
その他の未払金		—		0
役員等短期借入金		—		0
未払費用	職員給与等	—		2,902,325
預り金	税理士等源泉	—		7,146
職員預り金	職員源泉税等	—		317,019
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
流動負債合計				4,149,960
2 固定負債				
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫等	—		102,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		1,404,348
長期未払金		—		0
他固定負債		—		0
固定負債合計				1,506,348
負債の部合計				5,656,308
差引純資産				39,034,038