

財産目録

(平成30年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						85,953
現金			運転資金として			85,953
小計(現金)						85,953
預金						10,655,823
預金						10,655,823
本部			運転資金として			1,561,826
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					243,154
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					209,563
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ矢吹支店					109,109
JA東西しらかわ(定期)	JA東西しらかわ矢吹支店					1,000,000
施設			運転資金として			9,093,997
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					7,879,512
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					1,210,705
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ビート支店					3,780
小計(預金)						10,655,823
事業未収金			2、3月分訓練等給付費等			11,791,169
商品・製品			棚卸白衣、エプロン、園児スモック等製品在庫			1,199,300
原材料			棚卸原反等在庫			836,400
立替金			3月分共済掛金本人負担分、3月分住民税			11,937
流動資産合計						24,580,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西白河郡矢吹町善郷内14-1		第1種社会福祉事業生保授産施設、第2種社会福祉事業障がい福祉サービス等を使用			39,450,023
定期預金						200,000
基本財産合計						39,650,023
(2) その他の固定資産						
土地			敷地造成費			3,244,000
建物			カーポート2棟、オートコ物置			88,002
車輛運搬具	日産セレナ6台		送迎車輛用			3,482,646
器具及び備品			自動延反機、本縫いミシン、穴かがり機、コピー機他			3,879,159
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産						4,629,797
人件費積立資産	定期預金 東邦銀行矢吹支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			16,500,000
修繕積立資産	定期預金 東邦銀行矢吹支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 東邦銀行矢吹支店他		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 東邦銀行矢吹支店他		将来における施設整備費の目的のために積み立てている定期預金			12,000,000
設備等整備積立資産	定期預金 東邦銀行矢吹支店他		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			400,000
工賃平均積立資産	定期預金 東邦銀行矢吹支店他		将来における工賃の目的のために積み立てている定期預金			1,000,000
その他の固定資産合計						61,228,604
固定資産合計						100,878,627
資産合計						125,459,209

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			4,702,119
預り金						2,754
職員預り金						842,070
賞与引当金						2,456,266
流動負債合計						8,003,209
2 固定負債						
退職給付引当金						4,629,797
固定負債合計						4,629,797
負債合計						12,633,006
差引純資産						112,826,203