

財産目録 (全社分)

平成24年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		その他の固定資産合計	11,171,787
1. 流動資産		固定資産合計	107,830,442
現金預金	16,976,507	資産合計	156,766,185
現金	1,668,937	II 負債の部	
元方現金	1,668,937	1. 流動負債	
小口現金		短期運営資金借入金	
諸口		前受金	1,134,000
預金	15,307,570	入居時一時金	1,134,000
普通預金	15,307,570	保育料	
定期預金		預り金	660,759
諸口		仮受金	27,981
その他の流動資産	31,959,236	未払金	1,300
未収金	28,149,155	未払費用	13,810,229
介護保険収入	21,465,328	職員給与	11,798,160
介護予防原案作成委託料	94,240	配食弁当	166,500
介護認定料	18,900	委託送迎費	
利用者負担収入	2,311,839	立替交通費	
食費	1,479,570	給食費	67,572
スタッフ食事代		その他	872,863
利用料	331,417	年金共済負担金	19,875
利用料振替不能		社会保険料会社負担	696,099
栄区委託費		保育手当	54,100
かながわ県民債利金	3,780	通勤手当	135,060
居住費	1,614,000	賃借料	
その他	830,081	諸口未払消費税	
立替金	20,478	預り保証金	1,134,000
前払費用	2,814,603	入居保証金	1,134,000
借室火災保険保険料	76,659	仮受消費税	
車検費用	581,046	流動負債合計	16,768,269
駐車場賃借料	118,100	2. 固定負債	
家賃	1,100,000	長期運営資金借入金	
自動車保険	657,833	設備資金借入金	22,500,000
傷害保険	280,965	年金共済退職金引当金	1,288,410
仮払金	975,000	固定負債合計	23,788,410
短期貸付金		負債合計	40,556,679
流動資産合計	48,935,743	差引純資産	116,209,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	69,500,000		
建物	11,658,655		
基本財産特定預金	15,500,000		
基本財産合計	96,658,655		
(2) その他の固定資産			
建物	4,018,092		
構築物			
機械及び装置			
器具及び備品			
車両運搬具	2,084,999		
土地			
保証金	3,050,000		
年金共済退職金預け金	1,288,410		
長期前払費用	213,619		
繰延資産	516,667		