

## 財産目録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	18,391,785
現金	1,159,404
元方現金	620,362
小口現金	539,042
預金	17,232,381
普通預金	17,232,381
その他の流動資産	34,826,897
未収金	33,527,527
介護保険収入	19,662,829
介護予防原案作成委託料	143,229
介護認定料	37,275
利用者負担収入	2,015,739
食費	1,400,200
スタッフ食事代	106,600
利用料	243,913
居住費	1,223,700
その他	8,694,042
立替金	36,770
前払費用	1,262,600
駐車場賃借料	107,600
家賃	1,155,000
流動資産合計	53,218,682
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	69,500,000
建物	8,389,425
基本財産特定預金	15,500,000
基本財産合計	93,389,425
(2) その他の固定資産	
建物	11,986,979
車両運搬具	2,889,103
保証金	3,072,050
年金共済退職金預け金	1,774,950
繰延資産	115,000
その他の固定資産合計	19,838,082
固定資産合計	113,227,507
資産合計	166,446,189
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預り金	1,650,935
未払金	6,599,250
未払費用	14,096,232
職員給与	11,226,392
配食弁当	120,500
その他	1,988,519
年金共済負担金	20,405
社会保険料会社負担	479,836
保育手当	54,400
通勤手当	176,180
賃借料	30,000
流動負債合計	22,346,417
2. 固定負債	
設備資金借入金	5,700,000
年金共済退職金引当金	1,774,950
固定負債合計	7,474,950
負債合計	29,821,367
差引純資産	136,624,822