

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			2,664,335
	一般会計	787,005円	
	愛情銀行	1,877,330円	
未収金			80,171
定期預金			10,000
流動資産合計			2,754,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			2,000,000
基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具			985,906
器具及び備品			110,815
ソフトウェア			365,673
貸付事業等貸付金	愛情銀行短期・長期貸付金		1,608,700
退職給付引当資産			2,520,480
その他の積立資産			9,285,641
	福祉基金積立金	2,431,348円	
	財政調整積立金	4,854,293円	
	備品購入積立金	2,000,000円	
その他の固定資産			6,747,318
	退職手当引当準備金	6,747,318円	
その他の固定資産合計			21,624,533
固定資産合計			23,624,533
資産合計			26,379,039
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
職員預り金			38,990
流動負債合計			38,990
2. 固定負債			
退職給付引当金			2,520,480
退職給与引当金準備金			6,747,318
固定負債合計			9,267,798
負債合計			9,306,788
差引純資産			17,072,251