

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

## 財 産 目 録

平成30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	一般会計 愛情銀行	718,581円 1,799,885円	2,518,466
未収金			95,248
定期預金			10,000
流動資産合計			2,623,714
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			713,842
器具及び備品			68,606
ソフトウェア			236,614
貸付事業等貸付金	愛情銀行短期・長期貸付金		1,703,700
退職給付引当資産			2,704,260
その他の積立資産	福祉基金積立金 財政調整積立金 備品購入積立金	1,734,348円 2,439,809円 2,000,000円	6,174,157
その他の固定資産	退職手当引当準備金	7,247,318円	7,247,318
その他の固定資産合計			18,848,497
固定資産合計			20,848,497
資産合計			23,472,211
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			130,504
職員預り金			168,048
流動負債合計			298,552
2. 固定負債			
退職給付引当金			2,704,260
退職給与引当金準備金			7,247,318
固定負債合計			9,951,578
負債合計			10,250,130
差引純資産			13,222,081