

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部	
1. 基本財産	
1) 基本財産基金(定期預金)	1,000,000
2. その他固定資産	
1) 福祉基金	6,098,817
2) 車両運搬具	2,318,714
3) 器具及び備品	169,076
4) 人件費積立金	475,564
5) 愛情資金貸付金	270,000
6) 退職給付引当資産	1,221,900
小計	
3. 流動資産	
1) 現金・預金(普通預金)	10,337,876
北海信用金庫仁木支店(法人、受託事業)	(3,469,585)
北海信用金庫仁木支店(ホームヘルプ、居宅事業)	(6,344,473)
北海信用金庫仁木支店(愛情資金)	(523,818)
2) 事業未収金	3,046,306
3) 仮払金	5,599
資産合計	24,943,852
II. 負債の部	
1. 流動負債	
1) 事業未払金	5,020,620
2) 職員預り金	321,125
3) 仮受金	4,627,416
2. 固定負債	
1) 退職給付引当金	1,221,900
負債合計	11,191,061
差引純資産	13,752,791