

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	47,000
小口現金	47,000
預貯金	95,025,555
普通預金	95,025,555
未収金	122,450,207
立替金	
会計単位外貸付金	
経理区分貸付金(会計単位外)	
会計単位内貸付金	16,419,000
経理区分貸付金(会計単位内)	16,419,000
仮払金	79,144
流動資産合計	234,020,906
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	2,000,000
建物附属設備	
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	1,398,094
車両運搬具	3,146,934
器具及び備品	25,629,987
ソフトウェア	2,693,988
投資有価証券	49,980,525
退職共済預け金	138,038,980
ボランティア活動基金	2,502,186
訪問介護積立預金	9,375,000
緊急災害積立預金	301,000
福祉基金積立預金	107,339,475
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	3,505,346
その他の固定資産合計	343,911,515
固定資産合計	345,911,515
資産合計	579,932,421
2. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	42,889,231
会計単位外借入金	
経理区分借入金(会計単位外)	
会計単位内借入金	16,419,000
経理区分借入金(会計単位内)	16,419,000
未返還金	2,563,425
預り金	4,681,171
流動負債合計	66,552,827
2. 固定負債	
退職給与引当金	111,768,320
固定負債合計	111,768,320
負債合計	178,321,147
差引純資産	401,611,274