

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

## I 資産の部

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>【流動資産】</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
預貯金	JAセレサ川崎小向支店 他	—	運転資金として	—	—	36,327,278
			小計			36,387,278
事業未収金	明細法人保存	—	2・3月分介護報酬等	—	—	8,482,077
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び葉書	—	—	170,160
前払金	明細法人保存	—	デイサービス事業保険料等	—	—	970,872
			流動資産合計			46,010,387
<b>【固定資産】</b> (基本財産)						
定期預金	JAセレサ川崎小向支店	—	基本金(純資産)として	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(その他の固定資産)						
車輜運搬具	別紙3(⑧)参照	—	移送事業及びデイサービス事業利用者送迎用	18,880,710	18,880,703	7
器具及び備品	別紙3(⑧)参照	—	社会福祉事業に使用する器具及び備品	2,728,010	2,334,715	393,295
運用資金積立資産	川崎信用金庫遠藤町支店	—	将来における社会福祉事業の運用資金のために積み立てている定期預金	—	—	13,970,856
その他の固定資産	明細法人保存	—	利用者送迎用車輜リサイクル料	—	—	41,920
			その他の固定資産合計			14,406,078
			固定資産合計			17,406,078
			資産合計			63,416,465

## II 負債の部

<b>【流動負債】</b>						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	13,671,078
預り金	明細法人保存	—		—	—	1,219,176
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	72,316
前受金	明細法人保存	—		—	—	42,000
			流動負債合計			15,004,570
<b>【固定負債】</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			15,004,570

			差引純資産			48,411,895
--	--	--	-------	--	--	------------