

## 財 産 目 録

平成30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	—	—	60,596
預貯金	JAセレサ川崎小向支店 他	—	運転資金として	—	—	25,396,511
			小計			25,457,107
事業未収金	明細法人保存	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,462,071
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	—	—	94,169
前払金	明細法人保存	—	デイサービス事業保険料等	—	—	966,842
			流動資産合計			35,980,189
<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	2,403,010	2,102,131	300,879
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	—	—	12,474,348
緊急時対応積立資産	JAセレサ川崎小向支店	—	災害発生等緊急時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	—	—	9,657,211
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			22,474,365
			固定資産合計			25,474,365
			資産合計			61,454,554

## II 負債の部

<b>【流動負債】</b>						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	12,410,533
預り金	明細法人保存	—		—	—	1,240,561
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	76,232
前受金	明細法人保存	—		—	—	39,000
			流動負債合計			13,766,326
<b>【固定負債】</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			13,766,326

			差引純資産			47,688,228
--	--	--	-------	--	--	------------