

財 産 目 録

平成31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
【流動資産】						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,660
預貯金	JAセレサ川崎小向支店 他	—	運転資金として	—	—	24,927,604
			小計			25,018,264
事業未収金	明細法人保存	—	2・3月分介護報酬等	—	—	4,727,545
未収金	明細法人保存	—	デイサービス事業固定資産売却収入	—	—	10,000
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	—	—	72,269
立替金	明細法人保存	—	いこいの家Wi-Fi契約解除手数料	—	—	122,524
前払金	明細法人保存	—	社協の保険保険料等	—	—	544,080
			流動資産合計			30,494,682
【固定資産】 (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)						
車輛運搬具	別紙3(⑧)参照	—	移送サービス等社会事業に使用する車輛	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	2,253,070	2,042,230	210,840
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	—	—	5,476,374
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	—	利用者送迎用車輛リサイクル料	—	—	41,920
			その他の固定資産合計			15,386,352
			固定資産合計			18,386,352
			資産合計			48,881,034

II 負債の部

【流動負債】						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	10,176,536
預り金	明細法人保存	—		—	—	1,225,054
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	70,173
前受金	明細法人保存	—		—	—	45,000
			流動負債合計			11,516,763
【固定負債】						
			固定負債合計			0
			負債合計			11,516,763
			差引純資産			37,364,271