

会長	局長	会計責任者	係

別紙4

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	50,000
預貯金		—		—	—	17,226,120
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	18,861,141
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金(介護保険)		—		—	—	-52
流動資産合計						36,137,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	7
器具及び備品		—		—	—	38,893
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	18,384,362
その他の基金積立資産		—		—	—	
財政調整積立資産		—		—	—	5,004,004
減価償却引当積立資産		—		—	—	
貸付金(助け合い資金)		—		—	—	957,000
徴収不能引当金(助け合い資金)		—		—	—	-542,586
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						23,841,680
固定資産合計						24,841,680
資産合計						60,978,889
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
流動負債合計						16,611,355

別紙 4

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(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
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	1,103,813
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						17,715,168
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	17,996,230
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						17,996,230
負債合計						35,711,398
差引純資産						25,267,491