

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	119,952,299	
現金	160,302	
現金手許有高		
普通預金	119,791,997	
七十七銀行 増田支店		
(2)事業未収金	45,565,228	
* 介護保険関係収入	29,900,474	
* 障害者自立支援費関係収入	11,922,053	
* 給食サービス事業負担金	26,100	
* 福祉サービス利用援助事業委託費	13,300	
* 生活支援体制整備事業委託料	2,000,000	
* 法人会費	15,000	
* 生活福祉資金関係補助金	148,739	
* 友愛作業所就労支援事業収入	203,902	
* 新エネルギー設備導入支援事業補助金	1,332,000	
* 雑入	3,660	
(3)仮払金	1,852,650	
* 労働保険事業主負担金	1,852,650	
(4)サービス区分間貸付金	1,824,000	
* 居宅介護支援事業	1,824,000	
(5)前払金	655,674	
* 事業者賠償責任保険料	235,150	
* 役員賠償保険料	90,000	
* 火災保険料	205,400	
* 合同会議会場賃借料	6,000	
* 公用車月極駐車料金	10,800	
* 土地建物賃借料	108,000	
* 自動送金手数料	324	
(6)立替金	624,472	
* 雇用保険本人負担金立替	624,472	
流動資産合計		170,474,323
2. 固定資産		
(1)基本財産	133,060,456	
土地	51,200,000	
建物	80,860,456	
定期預金	1,000,000	
仙台銀行 名取支店		
(2)その他の固定資産	8,086,563	
建物	1,078,403	
車両運搬具	4,598,758	
器具及び備品	636,156	
権利	16,244	
長期貸付金	1,610,000	
生活安定資金欠損補填積立預金	147,002	
七十七銀行 増田支店		
固定資産合計		141,147,019
資産合計		311,621,342

勘定科目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 事業未払金	24,232,720	
* 人件費、事業費、事務費等	24,232,720	
(2) 未返還金	3,181,995	
* 被災地コミュニティ復興支援受託料	3,181,995	
(3) 預り金	356,996	
* 雇用保険本人負担金	212,560	
* 社会保険料本人負担金	144,436	
(4) サービス区分間内借入金	1,824,000	
* 訪問介護事業	1,824,000	
(5) 仮受金	15,514,689	
* 介護保険利用料金等	11,948,327	
* 自動販売機還元金精算残	1	
* 匿名寄附金	10,000	
* 社会保険料	3,430,793	
* 共同募金配分金(H30年度分)	125,568	
(6) 未支出金	0	
流動負債合計		45,110,400
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		45,110,400
差引純資産		266,510,942