

財 産 目 録（一般会計＋特別会計）

平成24年3月31日現在

資産・負債の部内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金預金		18,308,172
現金	現金手許有高	75,000
普通預金	七十七銀行 涌谷支店 9133011	8,525,059
	七十七銀行 涌谷支店 5267871	239,980
	七十七銀行 涌谷支店 9133003	605,353
	七十七銀行 涌谷支店 9150811	382,189
	七十七銀行 涌谷支店 9141481	52,605
	七十七銀行 涌谷支店 9140964	635,596
	J Aみどりの 涌谷支店 7820880	1,649,258
	J Aみどりの 涌谷支店 0019638	3,139,971
第3号基本金特定預金	七十七銀行 涌谷支店 9137220	3,003,161
商品・製品		1,835,856
未収入金		26,160,590
	介護・訓練等給付費収入	10,481,770
	補助金	13,393,767
	受託料	1,649,488
	利用者負担金・食堂利用料	444,555
	授産事業収入	191,010
流動資産合計		<b>46,304,618</b>
2、固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	J Aみどりの 涌谷支店	10,078,836
基本財産合計		10,078,836
(2) その他の固定資産		
建物		37,620,904
建物附属設備		737,735
構築物		530,389
車両運搬具		4,399,494
器具及び備品		3,612,587
著作財産権		30,000
工賃平均化積立預金		4,870,775
設備整備積立金預金		5,502,552
人件費積立金預金		4,001,732
その他の固定資産合計		61,306,168
固定資産合計		<b>71,385,004</b>
資 産 合 計		<b>117,689,622</b>
<b>II 負債の部</b>		<b>金額</b>
1、流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金		15,351,323
	事務費・事業費未払金	15,351,323
預り金		920,602
	社会保険料（個人負担）	393,326
	社会保険料（事業主負担）	410,828
	雇用保険料	54,718
	所得税	28,130
	住民税	33,600
社会福祉資格取得貸与金		618,000
流動負債合計		<b>16,889,925</b>
2、固定負債		0
負債合計		<b>16,889,925</b>
差 引 純 資 産		<b>100,799,697</b>