

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 29 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
普通預金	
	7,208,432
	682,670
	1,338,276
	802,337
	489,111
	4,025,157
	1,645,259
	1,229,079
	589,006
	461,672
	15,454,316
	163,227
	687,992
他預金	935,002
未収収益	15,359,164
	370,000
	565,864
	69,501
	64,926
	18,088
	353,645
	37,182
	255,196
	37,300
	302,498
	460,000
流動資産合計	53,604,900
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産・建物	
	39,250,338
	18,969,816
基本財産合計	58,220,154
(2)その他の固定資産	
建物	357,760
構築物	2,823,074
車輛運搬具	1
	1
	1
	1,145,625
器具及び備品	1
	16,555
	21,269
	65,554
	166,725
	98,537
	2,332,255
	379,361

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ブラインド(放デイ)	173,655
	エアコン(放デイ)	398,690
投資有価証券	佐賀西信用組合 出資	10,000
その他の固定資産合計		7,989,064
固定資産合計		66,209,218
資産の部合計		119,814,118
負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行 白石支店	720,000
	佐賀西信用組合 白石支店	1,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	下田幸子	1,200,000
未払費用	職員給料	4,260,912
	社会保険料	471,965
	水道光熱費	105,461
	し尿処理	21,000
	通信費	10,426
	コピー機使用料	17,119
	コピー機リース料	45,144
	車両使用料	37,182
	I B手数料	3,402
	事務管理費	302,498
	事業間給食費	127,890
	事業間光熱費	37,300
	給食材料費	357,942
	消耗品	51,359
	車両燃料費	172,959
	税理士委託費	648,000
	保健衛生費	5,832
	修繕費	4,320
	備品	138,905
預り金	源泉所得税	50
	住民税	86,700
	グループホーム入居者	1,090,000
流動負債合計		11,116,266
2 固定負債		
設備資金借入金	佐賀銀行 白石支店	2,300,000
	佐賀西信用組合 白石支店	12,500,000
長期運営資金借入金	下田幸子	17,400,000
固定負債合計		32,200,000
負債の部合計		43,316,266
差引純資産		76,497,852