

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	しらさぎ事業所	—	小口現金として	—	—	30,000
預貯金	トマト銀行賀陽支店他	—	運転資金として	—	—	52,636,893
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	15,870,265
未収補助金		—	町補助金等	—	—	29,868,216
流動資産合計						98,405,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中国銀行吉備高原都市支店	—		—	—	2,000,000
建物	吉備中央町北1778番地3	1999年度	老人の福祉及び健康増進	104,039,510	50,329,099	53,710,411
建物付属設備	吉備中央町北1778番地3	—		120,973,326	113,800,195	7,173,131
基本財産合計						62,883,542
(2) その他の固定資産						
構築物	吉備中央町北1778番地3 他	—	ふれあい荘外溝工事他	24,559,532	23,099,985	1,459,547
車輛運搬具	トヨタラウム他12台	—	利用者送迎等	22,199,294	21,459,492	739,802
器具及び備品		—		35,570,162	34,281,622	1,288,540
退職給付引当資産		—	職員退職金	—	—	20,812,392
地域福祉活動基金積立資産	びほく農業協同組合賀陽主幹支店他	—		—	—	250,010,000
運用資金積立資産	びほく農業協同組合賀陽主幹支店	—		—	—	2,576,000
その他の固定資産合計						276,886,281
固定資産合計						339,769,823
資産合計						438,175,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,671,106
預り金	ボランティア保険・生きがい利用料	—		—	—	30,930
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・住民税	—		—	—	780,542
流動負債合計						8,482,578
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	20,812,392
固定負債合計						20,812,392
負債合計						29,294,970
差引純資産						408,880,227