

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部				(単位：円)
資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
【 流動資産 】	現金預金	現金 現金手元有高 預金 岩手銀行 久慈中央支店 貯金 久慈郵便局	211, 877 158, 202, 793 1, 318, 255	159, 732, 925
	事業未収金	国保連 介護報酬他	84, 888, 960	
		内部取引消去	223, 600	85, 112, 560
	立替金			63, 899
	徴収不能引当金			△85, 559
流 動 資 産 合 計				244, 823, 825
【 固定資産 】				
(基本財産)				
定期預金	岩手銀行	久慈中央支店		3, 000, 000
基 本 財 産 合 計				3, 000, 000
(その他の固定資産)				
車輛運搬具	送迎用車輛	1 1 台		2, 452, 755
器具及び備品				25, 735, 819
無形リース資産				3, 568, 320
退職給付引当資産				29, 194, 602
人件費積立資産	盛岡信用金庫久慈支店	北日本銀行久慈支店		30, 000, 000
修繕積立資産	盛岡信用金庫久慈支店	北日本銀行久慈支店		85, 000, 000
備品等購入積立資産	盛岡信用金庫久慈支店	北日本銀行久慈支店		77, 100, 000
建設積立資産	盛岡信用金庫久慈支店	北日本銀行久慈支店		110, 000, 000
施設整備等積立資産	盛岡信用金庫久慈支店	北日本銀行久慈支店		86, 000, 000
運営資金積立資産	盛岡信用金庫久慈支店	北日本銀行久慈支店		261, 395, 000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				710, 874, 586
固 定 資 産 合 計				713, 874, 586
資 産 合 計				958, 698, 411
II. 負債の部				(単位：円)
資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
【 流動負債 】	事業未払金	物品等購入代	33, 263, 179	
		内部取引消去	223, 600	33, 486, 779
	1年以内返済予定リース債務			764, 640
	預り金	3月社会保険料等事業主負担分		1, 333, 920
	職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分		2, 820, 401
賞与引当金				16, 200, 111
流 動 負 債 合 計				54, 605, 851
【 固定負債 】				
リース債務				2, 803, 680
退職給付引当金				29, 194, 602
長期預り金				3, 000, 000
固 定 負 債 合 計				34, 998, 282
負 債 合 計				89, 604, 133
差 引 純 資 産 合 計				869, 094, 278