

財 産 目 録

平成30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
			小計			1,391,198
1348 介護保険積立資産						
0101 十八銀行福江支店(普)203630		—		—	—	18,442,687
0102 十八銀行福江支店(普)025994		—		—	—	59,862,474
0104 十八銀行富江出張所(普)028071		—		—	—	22,251,492
0108 十八銀行福江支店(普)722074		—		—	—	1,250,000
0119 十八銀行福江支店(定)4032918		—		—	—	50,000,000
0120 十八銀行福江支店(定)4032904		—		—	—	10,000,000
0203 親和銀行福江支店(普)1482510		—		—	—	8,572,000
			小計			170,378,633
0333 子ども園繰越積立資産						
1351 人件費積立資産						
0112 十八銀行富江出張所(定)2006928(保育)		—		—	—	15,000,000
0113 十八銀行富江出張所(定)4008484(保育)		—		—	—	9,000,000
0115 十八銀行福江支店(定)4072927(保育)		—		—	—	7,000,000
1352 子ども園施設・設備等整備積立資産						
0115 十八銀行富江出張所(定)2006931(保育)		—		—	—	3,000,000
0116 十八銀行富江出張所(定)4010365(保育)		—		—	—	8,100,000
0117 十八銀行福江支店(普)1068778(保育)		—		—	—	20,590,166
			小計			62,690,166
その他の固定資産合計						753,645,547
固定資産合計						1,325,063,746
資産合計						1,657,731,753
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分 電気代外	—		—	—	65,261,347
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,876,000
2161 未返還金		—		—	—	5,459,227
2132 預り金		—		—	—	0
			小計			77,596,574
2133 職員預り金						
0001 社会保険料		—		—	—	267,110
0002 所得税		—		—	—	523,175
0003 住民税		—		—	—	1,100,200
0004 労働保険料		—		—	—	247,927
			小計			2,138,412
2143 事業区分間借入金						
0001 社会福祉事業区分間借入金		—		—	—	1,362,043
			小計			1,362,043
2144 拠点区分間借入金						
0053 通所介護事業サービス区分間借入金		—		—	—	4,098,713
			小計			4,098,713
流動負債合計						85,195,742
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	20,055,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	330,851,540
固定負債合計						350,906,540
負債合計						436,102,282
差引純資産						1,221,629,471

76