

財産目録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		資産合計	164,722,471
1. 流動資産		II 負債の部	
現金預金	23,680,904	1. 流動負債	
現金	1,760,672	短期運営資金借入金	
元方現金	1,760,672	前受金	1,134,000
小口現金		入居時一時金	1,134,000
諸口		保育料	
預金	21,920,232	預り金	1,028,600
普通預金	21,920,232	仮受金	
定期預金		未払金	
諸口		未払費用	16,771,736
その他の流動資産	33,838,177	職員給与	10,939,087
未収金	32,624,477	配食弁当	147,500
介護保険収入	20,000,138	委託送迎費	
介護予防原案作成委託料	82,522	立替交通費	
介護認定料	18,900	給食費	
利用者負担収入	2,455,228	その他	4,826,445
食費	1,433,000	年金共済負担金	20,405
スタッフ食事代	131,550	社会保険料会社負担	438,779
利用料	123,098	保育手当	43,200
利用料振替不能		通勤手当	156,320
栄区委託費		賃借料	200,000
かながわ県民債利金		諸口未払消費税	
居住費	1,315,600	預り保証金	1,134,000
その他	7,064,441	入居保証金	1,134,000
立替金	6,100	仮受消費税	
前払費用	1,207,600	流動負債合計	20,068,336
借室火災保険保険料		2. 固定負債	
車検費用		長期運営資金借入金	
駐車場賃借料	107,600	設備資金借入金	14,100,000
家賃	1,100,000	年金共済退職金引当金	1,530,090
自動車保険		固定負債合計	15,630,090
傷害保険		負債合計	35,698,426
仮払金		差引純資産	129,024,045
短期貸付金			
流動資産合計	57,519,081		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	69,500,000		
建物	10,024,040		
基本財産特定預金	15,500,000		
基本財産合計	95,024,040		
(2) その他の固定資産			
建物	6,148,268		
構築物			
機械及び装置			
器具及び備品			
車両運搬具	914,325		
土地			
保証金	3,050,000		
年金共済退職金預け金	1,530,090		
長期前払費用			
繰延資産	536,667		
その他の固定資産合計	12,179,350		
固定資産合計	107,203,390		