

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	8,042,065
事業未収金	1,347,545
未収金	21,750
未収補助金	16,500
貯蔵品	15,000
前払費用	541,614
流動資産合計	9,984,474
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,529,558
器具及び備品	1,077,036
退職給付引当資産	9,770,230
福祉基金積立資産	18,245,514
ボランティア活動積立資産	50,000
運営費積立資産	920,000
児童施設管理費積立資産	400,000
リサイクル預託金	62,470
その他の固定資産合計	32,054,808
固定資産合計	33,054,808
資産合計	43,039,282
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	2,855,961
その他の未払金	4,542,400
預り金	6,446
職員預り金	578,810
賞与引当金	379,800
流動負債合計	8,363,417
<b>2. 固定負債</b>	
退職給付引当金	12,283,342
固定負債合計	12,283,342
負債合計	20,646,759
差引純資産	22,392,523