

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
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
2. 固定資産	
(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
II 負債の部	
1. 流動負債	
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
2. 固定負債	
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