

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(金額単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                     | 金 額       |            |
|-----------------|---------------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                     |           |            |
| 1 流動資産          |                     |           |            |
| 現 金             | 小口現金手許有高            |           | 98,317     |
| 普 通 預 金         | 足利市農業協同組合 小俣支所 (本部) | 5,402,289 |            |
|                 | 足利銀行 葉鹿支店 (デイ)      | 6,259,311 | 11,661,600 |
| 事 業 未 収 金       | 介護保険収入・利用者利用料       |           | 4,321,324  |
| 立 替 金           | 入所者立替金・年末調整還付未済金    |           | 79,971     |
| 流動資産合計          |                     |           | 16,161,212 |
| 2 固定資産          |                     |           |            |
| (1) 基本財産        |                     |           |            |
| 土 地             | 栃木県足利市小俣町字櫻井1554番地4 |           | 5,933,200  |
| 建 物             | 栃木県足利市小俣町1554番地4    |           | 3,277,050  |
| 基本財産合計          |                     |           | 9,210,250  |
| (2) その他の固定資産    |                     |           |            |
| 機 械 及 び 装 置     | 入浴用リフト              |           | 1          |
| 車 輛 運 搬 具       | 送迎用車輛他              |           | 4          |
| 器 具 及 び 備 品     | 車椅子他                |           | 12         |
| 権 利             | 電話加入権               |           | 74,984     |
| 退職給付引当資産        | 退職共済掛金法人負担額         |           | 3,355,082  |
| その他の固定資産合計      |                     |           | 3,430,083  |
| 固定資産合計          |                     |           | 12,640,333 |
| 資産合計            |                     |           | 28,801,545 |
| <b>II 負債の部</b>  |                     |           |            |
| 1 流動負債          |                     |           |            |
| 事 業 未 払 金       | 施設運営未払金             |           | 1,974,924  |
| 流動負債合計          |                     |           | 1,974,924  |
| 2 固定負債          |                     |           |            |
| 退職給与引当金         | 職員の退職給付の備え          |           | 3,355,082  |
| 固定負債合計          |                     |           | 3,355,082  |
| 負債合計            |                     |           | 5,330,006  |
| 差 引 純 資 産       |                     |           | 23,471,539 |

社会福祉法人 わかば会  
理事長 須田 節子