

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	218,307
預貯金	三井住友銀行 西新井支店 普通預金 他	—	運転資金として	—	—	181,844,215
			小計			182,062,522
事業未収金		—	2月～3月分介護報酬他	—	—	36,765,462
前払金		—	平成29年度介護報酬の処理	—	—	70,575
仮払金		—	平成29年度介護報酬	—	—	38,400
流動資産合計						218,936,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行 西新井支店	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ自動車スノーブ 1台	—	利用者送迎用	1,645,000	959,583	685,417
器具及び備品	機械浴槽車椅子付・コヒ-機他	—	介護用・事務用	19,027,523	13,382,160	5,645,363
ソフトウェア	介護保険請求システム他	—	請求事務用	3,034,470	2,805,780	228,690
新規事業積立資産	定期預金	—	新規事業用運転資金	—	—	40,000,000
運転資金積立資産	定期預金	—	運転資金として	—	—	666,650
その他の固定資産合計						47,226,120
固定資産合計						57,226,120
資産合計						276,163,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分清掃業務委託費他	—		—	—	4,583,732
預り金	3月分講師謝礼源泉所得額	—		—	—	3,063
職員預り金	3月給与分源泉所得額・社会保険料他	—		—	—	4,883,464
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,186,208
流動負債合計						22,656,467
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						22,656,467
差引純資産						253,506,612

この財産目録は、原本と相違ないことを証明します。

平成 30 年 5 月 29 日

東京都足立区西新井 2-5-5

社会福祉法人 西新井だいわ会

理事長 萩野 洋一

