

財産目録

2018年3月31日

(単位 円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 【資産の部】 | |
| 流動資産 | 50,861,536 |
| 現金預金 | 5,219,322 |
| 現金 | 12,227 |
| 静岡銀行（本部） | 1,812,238 |
| 富士宮農協（本部） | 15,010 |
| 静岡銀行（あかつき園） | 112,783 |
| 静岡銀行（あかつき園授産） | 1,123,955 |
| 静岡銀行（サンライズ） | 990,685 |
| 静岡銀行（グループホーム） | 1,152,424 |
| 事業未収金 | 1,841,577 |
| 未収補助金 | 10,129,837 |
| 商品・製品 | 182,736 |
| 原材料 | 71,631 |
| 前払金 | 992,980 |
| サービス区分間貸付金 | 32,463,969 |
| 仮払金 | △40,516 |
| 固定資産 | 78,839,847 |
| 基本財産 | 65,149,315 |
| 土地 | 2,558,209 |
| 建物 | 62,591,106 |
| その他の固定資産 | 13,690,532 |
| 建物 | 2 |
| 構築物 | 2,428,129 |
| 車輛運搬具 | 167,645 |
| 器具及び備品 | 5,437,356 |
| 権利 | 1,054,968 |
| 退職給付引当資産 | 2,732,160 |
| 設備等整備積立資産 | 1,870,272 |
| 資産の部合計 | 129,701,383 |
| 【負債の部】 | |
| 流動負債 | 36,782,393 |
| 事業未払金 | 233,879 |
| 1年以内返済長期運営資金借入金 | 1,428,000 |
| 職員預り金 | 2,423,387 |
| 職員預り金（所得税） | 459,491 |
| 職員預り金（住民税） | 188,700 |
| 職員預り金（社会保険） | 1,773,868 |
| 職員預り金（雇用保険） | 1,328 |
| サービス区分間借入金 | 32,463,969 |
| 仮受金 | 233,158 |
| 固定負債 | 8,091,160 |
| 長期運営資金借入金 | 5,359,000 |
| 退職給付引当金 | 2,732,160 |
| 負債の部合計 | 44,873,553 |
| 差引純資産 | 84,827,830 |

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------|----|
|----------|----|