

財 産 目 録

2018年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	-	
普通預金		
北海道労働金庫 3767958	1,053,064	
北海道労働金庫 3231351	5,846,916	
北海道労働金庫 3204070	11,834,585	
北洋銀行 0030178	13,682,065	
定期預金		
北海道労働金庫 8294066	90,000,000	
北海道労働金庫 8294081	20,000,000	
立替金		
雇用保険 (介護)	65,845	
雇用保険 (法人会計)	12,040	
未収金		
事業収入 (介護)	13,909,394	
流動資産合計		156,403,909
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	-	
(2) 特定資産		
退職給付引当金預金 5533221	5,260,000	
特定資産合計	5,260,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	-	
電話加入権814-1143	76,440	
投資有価証券		
北海道労働金庫	2,000,000	
その他固定資産合計	2,076,440	
固定資産合計		7,336,440
資産合計		163,740,349
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
共済給付金 (慶弔)	-	
社会保険料	-	
電話料金	-	
未払法人税等	99,500	
未払費用		
従業員人件費 (介護)	3,176,961	
従業員人件費 (法人会計)	51,480	
通信交通費 (介護)	542,735	
通信交通費 (法人会計)	1,200	
講師料 (初任者研修)	26,000	
前受共済掛金	220,920	
預り金	-	
流動負債合計		4,118,796
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	2,500,000	
退職給付引当金	2,760,000	
未経過共済掛金	-	
固定負債合計		5,260,000
負債合計		9,378,796
正味財産		154,361,553