

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 施設長 | 係 | |
|  |  |  | |

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|---|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 77,580,059 |
| 小口現金 | | 50,000 |
| 佐賀銀行 施設 | 水ヶ江支店 普通No.1420710 36,709,286円 水ヶ江支店 普通No.1420845 56円 | 36,709,342 |
| 佐賀銀行 本部 | 水ヶ江支店 普通 No.1421871 785,847円 | 785,847 |
| 定期預金 | 水ヶ江支店 定期No.1015843-1 10,000,000円 本店 定期 No.1066930 10,000,000円 江郵便局 57760-2146089 10,000,000円 佐賀信用金庫本店 定期 No.0707884 10,000,000円 ゆうちょ銀行 No.01730-5-41608 34,870円 | 40,000,000 |
| 貯金 | 別紙明細参照 | 605,027 |
| 売掛金 | 商品・製品 | 231,401 |
| 未収金 | 別紙明細参照 | 8,946,124 |
| 前払金 | 福祉大臣保守2015年4月～2017年8月 | 123,975 |
| 流動資産合計 | | 87,486,586 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 固定資産管理台帳参照 | 39,466,300 |
| 基本財産合計 | | 39,466,300 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | 固定資産管理台帳参照 | 16,833,522 |
| 車両運搬具 | 固定資産管理台帳参照 | 183,875 |
| 器具及び備品 | 固定資産管理台帳参照 | 717,095 |
| 権利 | リサイクル料 佐賀300な2455 15,250円 リサイクル料 佐賀480v\3070 8,680円 | 23,930 |
| ソフトウエア | 固定資産管理台帳参照 | 89,186 |
| 工賃変動積立預金 | 佐賀銀行 水ヶ江支店 普通 No.1420845 288,280円 | 288,280 |
| その他の固定資産合計 | | 18,135,888 |
| 固定資産合計 | | 57,602,188 |
| 資産合計 | | 145,088,774 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | ㈱オガワ 186,515円 丸菱 5,670円 | 192,185 |
| 未払金 | 別紙明細参照 | 3,868,372 |
| 預り金 | 社会保険料 238,971円 源泉税所得税 27,114円 住民税 67,700円 | 333,785 |
| 流動負債合計 | | 4,394,342 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 4,394,342 |
| 負債合計 | | 4,394,342 |
| 差引純資産 | | 140,694,432 |