

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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 | 38,185,643 |
| | 普通預金 (本部) | 86,240 |
| | 普通預金 (保育園) | 28,766,394 |
| | 普通預金 (助葬) | 4,910,792 |
| | 普通預金 (相談) | 5,000 |
| | 普通預金 (古) | 3,669,016 |
| | 普通預金 (預託金) | 748,201 |
| | 未払収費用 | 2,082,976 |
| | 流動資産合計 | 41,274,619 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 171,120,660 |
| | 基本財産合計 | 171,120,660 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 器具及び備品 | 764,694 |
| | 敷金 | 5,000,000 |
| | 権利 | 776,350 |
| | ソフトウェア | 821,515 |
| | その他の固定資産合計 | 7,362,559 |
| | 固定資産合計 | 178,483,219 |
| | 資産合計 | 219,757,838 |
| II 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 未払費用 | 3,810,269 |
| | 未払り金 | 230,052 |
| | 職員葬預り金 | 6,000 |
| | 助葬預託金 | 748,201 |
| | 流動負債合計 | 4,794,522 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 長期借入金 (福祉医療機構) | 50,000,000 |
| | 固定負債合計 | 50,000,000 |
| | 負債合計 | 54,794,522 |
| | 差引純資産 | 164,963,316 |