

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						
預金						47,021,349
事業未収金						1,392,070
未収補助金・受託金	3月分介護給付費・利用料他	—	—	—	—	16,327
立替金	生活困窮者自立支援事業	—	—	—	—	370,118
	5年度事業損害保険料他	—	—	—	—	
流動資産合計						48,799,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						2,430,000
定期預金	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	1,000,000
	広島銀行・木江支店	—	第二種社会福祉事業	—	—	
基本財産合計						3,430,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						5,818,216
器具及び備品	トヨタ・ハイエース他14台	—	活動車	—	—	1,036,230
長期貸付金	パソコン・サーバー他38台	—	福祉活動推進	—	—	464,263
退職手当積立基金預け金						26,449,300
福祉基金積立資産						109,988,395
財政調整基金積立資産	福祉基金積立金	—	福祉活動推進資金	—	—	53,906,825
	財政調整基金	—	福祉活動運営資金	—	—	
その他の固定資産合計						197,663,229
固定資産合計						201,093,229
資産合計						249,893,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,640,240
その他の未払金	3月分職員給与他	—		—	—	745,710
職員預り金	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	736,358
流動負債合計						8,122,308
2 固定負債						
退職給付引当金						29,294,140
固定負債合計						29,294,140
負債合計						37,416,448
差引純資産						212,476,645