

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						
広島銀行木江支店(法人本部)						9,814,102
広島銀行木江支店(高齢者費)						3,125,338
広島銀行木江支店(民生資金)						3,222,628
広島銀行木江支店(財政調整資金)						5,006,008
			小計			21,168,076
事業未収金						1,170,760
未収補助金・受託金	3月分介護給付費・利用料	—	—	—	—	520,154
立替金	包括支援センター事業	—	—	—	—	386,378
	30年度事業損害保険料他	—	—	—	—	
			流動資産合計			23,245,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	2,430,000
定期預金	広島銀行・木江支店	—	第二種社会福祉事業	—	—	1,000,000
			基本財産合計			3,430,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	マツダ・フレアワゴン他14台	—	活動車	—	—	310,430
器具及び備品	パソコン・サーバー他41台	—	福祉活動推進	—	—	463,074
有形リース資産	オフィス	—	福祉活動推進	—	—	2,060,640
ソフトウェア	在宅ケア・介護予防プランシステム	—	福祉活動推進	—	—	0
長期貸付金						
民生資金貸付金						140,000
			小計			140,000
退職手当積立基金預け金						44,438,738
全社協退職積立預け金						3,123,200
県互助会退職積立金預け金						47,561,938
			小計			109,961,982
福祉基金積立資産						58,572,754
財政調整基金積立資産						
			その他の固定資産合計			219,070,818
			固定資産合計			222,500,818
			資産合計			245,746,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	2,490,789
その他の未払金	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	709,080
職員預り金						
社会保険料預り金	3月分社会保険事業負担分	—		—	—	1,466,449
雇用保険料預り金	H29年度 雇用保険自己負担分	—		—	—	153,392
県互助会掛金預り金						△400
			小計			1,619,441
			流動負債合計			4,819,310
2 固定負債						
リース債務						2,060,640
退職給付引当金						
全社協退職手当給付引当金	全社協退職手当給付要支給額	—		—	—	58,519,690
県互助会退職手当給付引当金	県互助会退職手当支給額	—		—	—	2,239,200

(単位:円)

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
			小計			60,758,890
			固定負債合計			62,819,530
			負債合計			67,638,840
			差引純資産			178,107,346