

一般会計財産目録(公益社団法人有隣厚生会)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
普通・定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	9,292,614		
奨学貸付金	44,497,050		
流動資産合計		53,789,664	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
車両運搬具 トヨタ搬送車ディーゼル	1		
その他固定財産合計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			53,789,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 法人棟家賃振替	1,202,400		
未払金 法人棟水道光熱費振替	928,256		
未払金 生活困窮者助成金	10,084,620		
未払金 人件費	13,414,021		
未払消費税	40,322		
流動負債合計		25,669,619	
負債の部合計			25,669,619
正味財産			28,120,046

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,680,000			8,680,000
合計	8,680,000			8,680,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(内指定正味財産からの充当)	(内一般正味財産からの充当)	(内負債に対応する額)
基本財産定期預金	8,680,000		8,680,000	

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両	4,318,000	4,317,999	1