

特別会計財産目録(公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

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	111,298		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	4,962,282		
医業未収入金 2月3月介護保険報酬	2,984,397		
未収入金 3月分入居費	1,280,303		
未収消費税	19,014		
流動資産合計		9,357,294	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物付属設備 スプリンクラー設置工事 ひび	535,969		
車両運搬具 トヨタオーパ	1		
保証金(敷金)	1,100,000		
その他固定財産合計			
固定資産合計		1,635,970	
資産合計			10,993,264
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員給与H28.10~H29.3 他	16,496,463		
預り金 保証金預り	772,000		
賞与引当金	2,400,000		
流動負債合計		19,668,463	
負債の部合計			19,668,463
正味財産			△ 8,675,199