

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物流等	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
【流動資産】						
現金預金	老人福祉・地域交流センター	—	年度末利用料収入	—	—	11,700
現金	セレサ川崎農協 みなみ支店	—	運転資金として	—	—	12,570,317
預貯金	川崎信用金庫 本店営業部	—		—	—	35,535,099
	川崎信用金庫 川崎地下街出張所	—		—	—	942,155
			小計			49,059,271
未収金	明細法人保存	—	フリーパス販売手数料等	—	—	133,380
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び葉書	—	—	101,376
前払金	明細法人保存	—	保険料等	—	—	502,120
			流動資産合計			49,796,147
【固定資産】						
(基本財産)						
定期預金	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	—	基本金(純資産)として	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(その他の固定資産)						
建物	別紙3(⑧)参照	—	老人福祉地域交流センター談話室換気設備	802,400	147,099	655,301
車輜運搬具	別紙3(⑧)参照	—	事業運営用	2,395,596	2,039,571	356,025
器具及び備品	別紙3(⑧)参照	—	社会福祉事業に使用する器具及び備品	1,955,640	1,247,806	707,834
運用資金積立資産	川崎信用金庫本店営業部	—	将来における社会福祉事業の運用資金のための積立資産	—	—	7,100,596
	川崎信用金庫本店営業部	—		—	—	10,000,000
	セレサ川崎農協	—		—	—	10,000,000
			小計			27,100,596
緊急災害時積立資産	川崎信用金庫本店営業部	—	災害発生時の社会福祉事業の運用資金のための積立資産	—	—	5,000,000
	横浜銀行川崎支店	—		—	—	15,000,000
			小計			20,000,000
差入保証金		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			48,819,756
			固定資産合計			51,819,756
			資産合計			101,615,903
II 負債の部						
【流動負債】						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	9,597,273
預り金	明細法人保存	—		—	—	159,037
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	44,700
前受金		—		—	—	0
			流動負債合計			9,801,010
【固定負債】						
			固定負債合計			0
			負債合計			9,801,010
			差引純資産合計			91,814,893