

財 産 目 録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	小口現金	-
普通 預金	福山市農協北支店	326,790
事業未収金	介護保険料等	10,224,887
前 払 金	損害保険料等	27,000
前払費用		82,560
	流動資産合計	10,661,237
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		-
土 地		-
定期預金		-
	基本財産合計	-
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		-
権利		-
器具及び備品		4,124,763
ソフトウェア		-
機械及び装置		-
退職給与引当資産	県互助会預金	3,088,400
その他の積立金		-
その他の固定資産	AED保証金	20,000
	その他の固定資産合計	7,233,163
	固 定 資 産 合 計	7,233,163
	資 産 合 計	17,894,400
I 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払い		985,120
1年以内返済予定設備資金借入金		3,468,000
1年以内返済予定長期運営資金借入		-
未払費用		1,039,508
職員預り金		-
	流動負債合計	5,492,628
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		-
設備資金借入金		15,380,000
退職給与引当金	県互助会退職給与引当金	3,088,400
	固定負債合計	18,468,400
	負 債 合 計	23,961,028
差 引 純 資 産		△ 6,066,628