

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アドバンス

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	就労	
現金	福祉	
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 840281	7,811,945
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 840312	1,280,104
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 844023	1,223,817
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 848378	5,949,283
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 857595	750,564
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 857618	338,383
普通預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 857600	600,467
普通預金	ゆうちょ銀行 (勝山郵便局) 10820-6435021	82,991
普通預金	山梨信用金庫 (河口湖支店) NO. 415	25,981
普通預金	山梨中央銀行 (小立支店) NO. 339720	41,448
定期預金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 1584456	5,000,000
売掛金	山梨県国民健康保険団体連合会他	8,777,678
原材料		134,642
貯蔵品		43,600
商品		14,578
立替金		68,740
仮払金		35,000
前払費用		8,100
前払金		12,960
流 動 資 産 合 計		32,200,281
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		10,000,000
基 本 財 産 合 計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	施設改修工事	46,469,337
車輛運搬具	日産セレナ、他	1,041,504
器具及び備品	ガステーブル、他	2,199,714
ソフト	NDソフト、ミロク情報	4,310,667
預託金	自動車リサイクル料	48,590
出資金	都留信用組合 (河口湖支店)	10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		54,079,812
固 定 資 産 合 計		64,079,812
資 産 合 計		96,280,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	山梨サンヨー	112,261
未払金	LED代	1,176,000
その他の未払金		38,698
未払費用	3月分給与、他	3,484,565
預り金	源泉所得税	84,833
社会保険料預り金		135,373
仮受金		953
流 動 負 債 合 計		5,032,683
2. 固定負債		
長期借入金	都留信用組合 (河口湖支店) NO. 203207	4,229,600
固 定 負 債 合 計		4,229,600
負 債 合 計		9,262,283
差 引 純 資 産		87,017,810