

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	26,922
預金	宇障連（社会福祉事業）	—		—	—	
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	運転資金として	—	—	4,502,022
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	運転資金として	—	—	6,720,055
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	運転資金として	—	—	29,268
	栃木信用金庫宇都宮営業部	—	運転資金として	—	—	50,916
	栃木銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	5,041,919
	宇障連（公益事業）					
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	運転資金として	—	—	4,902,224
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	運転資金として	—	—	715,841
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	運転資金として	—	—	10,278,626
	小計					32,267,793
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	7,064,008
前払費用	全国社会福祉協議会	—	福祉サービス総合補償	—	—	242,260
流動資産合計						39,574,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	宇障連（社会福祉事業）					
	足利銀行宇都宮市役所支店	—	基本財産として	5,000,000	—	5,000,000
	栃木信用金庫宇都宮営業部	—	基本財産として	5,000,000	—	5,000,000
	小計					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱自動車 キャブ	—	事務所用として	1,573,000	1,572,999	1
器具及び備品	点字プリンター	—	事務所用として	1,425,900	1,425,899	1
権利	電話加入権他	—		144,940	—	144,940
ソフトウェア	経あすなろ台帳	—	事務所用として	308,880	51,480	257,400
その他の固定資産合計						402,342
固定資産合計						10,402,342
資産合計						49,976,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与他	—		—	—	5,580,039
預り金		—		—	—	17,620
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	815,156
流動負債合計						6,412,815
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						6,412,815
差引純資産						43,563,588