

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		事務所・売店		1,452,144
普通預金		横浜銀行横浜駅前支店 三井住友信託銀行 横浜銀行厚木支店	公益・法人事業会計 公益・法人事業会計 収益事業会計	19,808,888
売掛金		総合リハビリ事業団		130,290
未収金		自販機手数料他		399,399
未収消費税 (他会計)		収益会計		0
たな卸資産		売店商品		2,405,020
立替金		収益会計		2,800
<b>流動資産合計</b>				<b>24,198,541</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金 (基)		三井住友信託銀行ステ ラ 8118922027-00014		15,000,000
投資有価証券		三井住友信託銀行金利 特約Ⅱ型3017-2012-01		15,550,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産		第14回かながわ県民債		5,045,131
<b>その他固定資産</b>				
什器備品		売店	レジスター・空調設備	864,150
減価償却累計額				△ 864,146
退職積立金		横浜銀行 2439975 三井住友金利特約Ⅱ型 第14回かながわ県民債 大和証券US貸付債権		17,425,481
<b>固定資産合計</b>				<b>53,020,616</b>
<b>資産合計</b>				<b>77,219,157</b>
<b>(流動負債)</b>				
買掛金			問屋支払 3月分	2,022,779
未払金		公益会計 1,213,923	給料手当等283,823 社会保険料257,872 会館共益費27,974 印刷製本費252,890 機材賃借料94,486 通信運搬費33,514 消耗品代263,364	1,551,485
		法人会計 98,157	消耗品代6,270 会館共益費91,887	
		収益会計 239,405	旅費交通費7,300 ティエスエンパイロ13,458 アビリティーズ・ケアネット49,508 東京ダイヨー5,565 神奈リハ共益費141,734 社会保険21,840	

	未払法人税等			657,900
	未払消費税等			844,400
	預り金			98,580
	借受金			988,341
	未払消費税（他会計）	公益会計		0
流動負債合計				6,163,485
(固定負債)				
	退職給付引当金			5,045,131
固定負債合計				5,045,131
負債合計				11,208,616
正味財産				66,010,541