

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(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		—		—	—	119,730,214
当座預金		—		—	—	54,405,857
普通預金		—		—	—	9,621,149
		—		—	—	100,202
		—		—	—	4,777,691
		—		—	—	7,457,620
		—		—	—	1,610,319
		—		—	—	528,262
		—		—	—	4,037,100
		—		—	—	2,151,987
定期預金		—		—	—	8,010,027
		—		—	—	7,030,000
		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	973,636
前払費用		—		—	—	200,200
流動資産合計						120,904,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	エアコン取付配管工事 (2階) 他2件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	1,081,080	554,946	526,134
構築物	旧保健センター倉庫棚工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	4,023,446	942,406	3,081,040
車輛運搬具	ダイハツアトレー(福祉車両) 他6件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	7,586,162	7,586,155	7
器具及び備品	会議用パイプ椅子 他31件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	7,000,051	6,020,308	979,743
退職給付引当資産		—		—	—	38,515,090
備品等購入積立資産		—		—	—	2,200,000
運用財産積立資産		—		—	—	4,600,000
車輛購入積立資産		—		—	—	2,600,000
研修費積立資産		—		—	—	1,551,000
冊子印刷費積立資産		—		—	—	400,080
サテライト運営資金積立資産		—		—	—	23,480,000
運営資金積立資産		—		—	—	19,000,000
差入保証金		—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	—	—	14,000,000
その他の固定資産合計						110,933,094
固定資産合計						111,933,094
資産合計						232,837,144
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,300,789
預り金		—		—	—	41,211
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,359,350
	源泉所得税	—		—	—	183,684
	雇用保険料	—		—	—	481,753
	住民税	—		—	—	365,500
賞与引当金		—		—	—	10,014,640
流動負債合計						33,746,927
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	40,132,770
固定負債合計						40,132,770
負債合計						73,879,697
差引純資産						158,957,447