

財産目録
令和 4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		—		—	—	113,089,562
当座預金		—		—	—	38,892,753
普通預金		—		—	—	13,628,225
		—		—	—	3,529,780
		—		—	—	6,959,634
		—		—	—	20,381,055
		—		—	—	512,854
		—		—	—	1,309,577
		—		—	—	5,503,667
		—		—	—	742,017
定期預金		—		—	—	4,600,000
		—		—	—	7,030,000
		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	5,525,366
前払費用		—		—	—	200,200
流動資産合計						118,815,128
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	638,188	442,892
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	1,235,932	2,787,514
車輛運搬具	ダイハツアトレー(福祉車両) 他7件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	11,192,192	7,636,338	3,555,854
器具及び備品	シュレッダー (コヨ MS-N2270M) 他22件	—	第2種社会福祉事業である 施設にて使用している	5,030,526	4,366,440	664,086
退職給付引当資産		—		—	—	47,090,890
備品等購入積立資産		—		—	—	4,000,000
運用財産積立資産		—		—	—	10,000,000
車輛購入積立資産		—		—	—	6,000,000
研修費積立資産		—		—	—	2,000,000
冊子印刷費積立資産		—		—	—	2,000,000
サテライト運営資金 積立資産		—		—	—	5,000,000
		—		—	—	10,000,000
運営資金積立資産		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
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	—	—	13,000,000
その他の固定資産合計						136,541,236
固定資産合計						137,541,236
資産合計						256,356,364
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,735,667
預り金		—		—	—	45,679
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,406,064
	源泉所得税	—		—	—	200,505
	雇用保険料	—		—	—	494,642
	住民税	—		—	—	416,100
賞与引当金		—		—	—	10,225,972
流動負債合計						32,524,629
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	50,408,900
固定負債合計						50,408,900
負債合計						82,933,529
差引純資産						173,422,835