

財産目録
令和 6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		—		—	—	150,702,337
当座預金		—		—	—	42,007,660
普通預金		—		—	—	1,600,801
		—		—	—	7,061,401
		—		—	—	8,493,340
		—		—	—	59,428,984
		—		—	—	2,455,054
		—		—	—	1,308,901
		—		—	—	6,622,913
		—		—	—	53,908
		—		—	—	1,669,375
定期預金		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	2,437,700
前払費用		—		—	—	220,200
流動資産合計						153,360,237
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	804,672	276,408
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	1,822,984	2,200,462
車輛運搬具	ヤマハギヤー(バイク) 他4件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	8,946,002	6,594,565	2,351,437
器具及び備品	シュレッダー (コヨ MS-N2270M) 他23件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	5,214,776	4,906,751	308,025
退職給付引当資産		—		—	—	62,361,480
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		—		—	—	25,000,000
運営資金積立資産		—		—	—	20,000,000
差入保証金		—		—	—	11,000,000
その他の固定資産合計						147,497,812
固定資産合計						148,497,812
資産合計						301,858,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	24,401,566
預り金		—		—	—	37,901
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,312,858
	源泉所得税	—		—	—	226,543
	雇用保険料	—		—	—	1,103,474
	住民税	—		—	—	528,800
賞与引当金		—		—	—	12,949,954
流動負債合計						42,561,096
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	71,932,300
固定負債合計						71,932,300
負債合計						114,493,396
差引純資産						187,364,653