

財産目録
令和 7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		—		—	—	157,431,137
当座預金		—		—	—	53,574,347
普通預金		—		—	—	2,909,272
		—		—	—	7,976,601
		—		—	—	8,497,470
		—		—	—	46,981,425
		—		—	—	3,428,876
		—		—	—	1,309,272
		—		—	—	11,030,568
		—		—	—	53,663
		—		—	—	1,669,643
定期預金		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	3,972,222
前払費用		—		—	—	220,200
流動資産合計						161,623,559
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	887,914	193,166
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	2,116,510	1,906,936
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 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	9,127,212	6,994,039	2,133,173
器具及び備品	マイクロフォン(WM-D150)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	5,748,266	4,612,710	1,135,556
ソフトウェア	FortiGate-60F セキュリティーデータベース	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	968,000	16,133	951,867
退職給付引当資産		—		—	—	68,583,910
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		—		—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						153,904,608
固定資産合計						154,904,608
資産合計						316,528,167
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,299,119
預り金		—		—	—	22,666
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,601,964
	源泉所得税	—		—	—	233,003
	雇用保険料	—		—	—	1,151,096
	住民税	—		—	—	435,600
賞与引当金		—		—	—	14,414,310
流動負債合計						36,157,758
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	80,621,472
固定負債合計						80,621,472
負債合計						116,779,230
差引純資産						199,748,937