

財産目録  
令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	98,347,095
当座預金		—		—	—	22,508,459
普通預金		—		—	—	11,437,989
		—		—	—	1,632,784
		—		—	—	3,718,544
		—		—	—	20,268,040
		—		—	—	1,199,831
		—		—	—	2,683,269
		—		—	—	11,731,925
		—		—	—	8,136,254
定期預金		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	5,030,000
事業未収金		—		—	—	28,598,618
前払費用		—		—	—	200,200
流動資産合計						127,145,913
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	471,704	609,376
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	648,880	3,374,566
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	8,436,162	8,339,800	96,362
器具及び備品	会議用パイプ椅子 他32件	—	第2種社会福祉事業である施設にて使用している	7,073,836	6,048,600	1,025,236
退職給付引当資産		—		—	—	30,599,510
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		—		—	—	400,040
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	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						104,536,090
固定資産合計						105,536,090
資産合計						232,682,003
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	43,747,339
預り金		—		—	—	29,436
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,212,183
	源泉所得税	—		—	—	168,953
	雇用保険料	—		—	—	407,904
	住民税	—		—	—	285,400
前受金		—		—	—	2,300
賞与引当金		—		—	—	12,154,492
流動負債合計						58,008,007
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	32,124,510
固定負債合計						32,124,510
負債合計						90,132,517
差引純資産						142,549,486