財産目録
令和 8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		—		—	—	155,781,356
当座預金		—		—	—	59,436,169
普通預金		—		—	—	1,000
		—		—	—	4,730,982
		—		—	—	8,960,531
		—		—	—	8,516,174
		—		—	—	35,054,363
		—		—	—	4,413,290
		—		—	—	1,313,922
		—		—	—	5,608,153
		—		—	—	74,489
		—		—	—	1,672,283
定期預金		—		—	—	6,000,000
		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	4,726,333
前払費用		—		—	—	220,200
流動資産合計						160,727,889
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	971,156	109,924
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	2,388,529	1,634,917
車輌運搬具	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	7,767,086	1,360,126
器具及び備品	マイクロフォン(WM-D150)　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	5,746,060	4,557,931	1,188,129
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	209,733	758,267
退職給付引当資産		—		—	—	75,695,790
備品等購入積立資産		—		—	—	4,000,000
運用財産積立資産		—		—	—	14,000,000
車輌購入積立資産		—		—	—	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		—		—	—	9,000,000
その他の固定資産合計						162,747,153
固定資産合計						163,747,153
資産合計						324,475,042
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,503,817
預り金		—		—	—	45,618
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,699,550
	源泉所得税	—		—	—	250,083
	雇用保険料	—		—	—	1,136,095
	住民税	—		—	—	520,100
賞与引当金		—		—	—	15,806,085
流動負債合計						34,961,348
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	90,550,597
固定負債合計						90,550,597
負債合計						125,511,945
差引純資産						198,963,097