

財 産 目 録

令和5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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	418,940
預貯金	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金	—	—	73,113,243
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	12,798,758
未収金		—	助成金返還金等	—	—	97,557
立替金		—	ふくまる子ども券立替金	—	—	18,500
前払費用		—	次年度損害保険料等	—	—	356,256
流動資産合計						86,803,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行池田支店	—	特段の指定がない	—	—	1,150,000
基本財産合計						1,150,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツタント他11台	—	利用者宅訪問用	3,419,425	2,700,451	718,974
器具及び備品	パソコン他34点	—	事務処理・事業活動	10,985,694	9,851,099	1,134,595
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト	—	事務処理	1,269,840	954,976	314,864
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当財源	—	—	129,084,050
長期預け金		—	リサイクル預託金	—	—	35,280
退職給付引当資産	三井住友銀行池田支店他	—	職員退職手当財源	—	—	35,285,393
器具及び備品等購入積立資産	三井住友銀行池田支店	—	器具備品購入財源	—	—	7,142,873
運用財産積立資産	三井住友銀行池田支店他	—	運用財産	—	—	69,277,094
災害対策積立資産	池田泉州銀行池田営業部	—	災害発生時対策財源	—	—	5,007,205
介護保険事業等積立資産	三井住友銀行池田支店	—	介護保険事業等積立金	—	—	16,988,102
その他の固定資産合計						264,988,430
固定資産合計						266,138,430
資産合計						352,941,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払等	—	—	15,743,524
未返還金		—	補助金等精算	—	—	2,009,291
預り金		—	ボランティア保険等	—	—	957,166
職員預り金		—	源泉所得税等	—	—	969,112
賞与引当金		—	当期賞与負担額	—	—	12,204,123
未払消費税		—	未払消費税	—	—	874,300
流動負債合計						32,757,516
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職金引当金	—	—	164,369,443
長期預り金	三井住友銀行池田支店	—	日常生活自立支援事業特約預り金	—	—	900,000
固定負債合計						165,269,443
負債合計						198,026,959
差引純資産						154,914,725