

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						
現金預金		—		—	—	130,190,699
当座預金		—		—	—	53,689,689
普通預金		—		—	—	3,263,624
		—		—	—	5,931,258
		—		—	—	8,491,456
		—		—	—	31,850,229
		—		—	—	1,484,089
		—		—	—	1,309,239
		—		—	—	2,430,928
		—		—	—	110,187
定期預金		—		—	—	4,600,000
		—		—	—	7,030,000
		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	1,615,313
前払費用		—		—	—	200,200
流動資産合計						132,006,212
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	721,430	359,650
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	1,529,458	2,493,988
車輛運搬具	ヤマハギヤール(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	5,992,358	2,953,644
器具及び備品	シュレッダー (コクヨ MS-N2270M) 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	5,030,526	4,659,408	371,118
退職給付引当資産		—		—	—	56,165,610
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		—		—	—	5,000,000
		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
運営資金積立資産		—		—	—	10,000,000
		—		—	—	10,000,000
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	—	—	12,000,000
その他の固定資産合計						143,344,010
固定資産合計						144,344,010
資産合計						276,350,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	20,567,634
預り金		—		—	—	34,897
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,532,534
	源泉所得税	—		—	—	223,585
	雇用保険料	—		—	—	731,367
	住民税	—		—	—	512,100
	共済会	—		—	—	10,320
賞与引当金		—		—	—	10,258,972
流動負債合計						33,871,409
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	61,549,180
固定負債合計						61,549,180
負債合計						95,420,589
差引純資産						180,929,633