

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	35,272,068
(2) 有価証券	0
(3) 事業未収金	0
(4) 未収金	1,632,022
(6) 未収収益	0
(7) 徴収不能引当金	0
流動資産合計	36,904,090
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,000,000
土地	0
建物	0
定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	60,364,386
土地	0
建物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	2,569,589
器具及び備品	238,701
ソフトウェア	205,040
福祉金庫貸付金	874,546
退職手当積立基金預け金	46,876,510
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
社会福祉協議会積立預金	9,600,000
その他の固定資産合計	60,364,386
固定資産合計	61,364,386
資産合計	98,268,476
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	0
(2) 事業未払金	1,971,533
(3) その他の未払金	
(4) 預り金	5,011,736
(5) 賞与引当金	0
(6) その他の流動負債	0
流動負債合計	6,983,269
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	0
(2) リース債務	0
(3) 退職給付引当金	11,741,800
(4) 長期未払金	0
(5) 長期預り金	0
(6) その他の固定負債	0
固定負債合計	11,741,800
負債合計	18,725,069
差引純資産	79,543,407