

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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	南都銀行下市支店（地域・介護）	-	事業費及び法人運営費	-	-	0
預貯金		-		-	-	47,215,265
	小計					47,215,265
事業未収金						
事業未収金	労働保険料	-	労働保険料納付	-	-	5,592
事業未収金	県助成金・町委託料等	-	事業費及び運営費	-	-	1,430,721
事業未収金	居宅介護支援介護料（2・3月分）	-	事業費及び運営費	-	-	1,312,144
事業未収金	居宅介護料収入（2・3月分）	-	事業費及び運営費	-	-	1,541,537
	小計					4,289,994
流動資産合計						51,505,259
2 固定資産						
（1）基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行下市支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
（2）その他の固定資産						
車輛運搬具						
車両運搬具	軽自動車	-	事業等に使用	2,548,730	1,372,412	1,176,318
	小計					1,176,318
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	4,891,080
	小計					4,891,080
その他の固定資産合計						6,067,398
固定資産合計						7,067,398
資産合計						58,572,657
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	労働保険料	-		-	-	2,271
事業未払金	職員給与・非常勤給与等	-		-	-	1,030,087
	小計					1,032,358
職員預り金						
事業未払金	社会保険料	-		-	-	23,322
	小計					23,322
賞与引当金						
賞与引当金		-		-	-	1,872,859
	小計					1,872,859
流動負債合計						2,928,539
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	4,891,080
固定負債合計						4,891,080
負債合計						7,819,619
差引純資産						50,753,038