

財 産 目 録

別紙 4

令和05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	-		-	-	49,489,850
事業未収金						
事業未収金	助成金・委託料(県・町)	-	事業費及び運営費	-	-	1,449,765
事業未収金	退職手当取崩収入	-		-	-	3,531,690
事業未収金	介護報酬等(2・3月分)	-	事業費及び運営費	-	-	1,694,013
事業未収金	介護料収入(2・3月分)	-	事業費及び運営費	-	-	1,254,180
小計						7,929,648
流動資産合計						57,419,498
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						
車輜運搬具						
車輜運搬具	軽自動車	-	事業等に使用	2,548,730	1,725,307	823,423
小計						823,423
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	-		-	-	2,346,240
小計						2,346,240
その他の固定資産合計						3,169,663
固定資産合計						4,169,663
資産合計						61,589,161
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	非常勤職員給与・退職手当 給付	-		-	-	4,062,940
事業未払金	退職手当積立基金	-		-	-	244,890
事業未払金	通信運搬費	-		-	-	37,814
事業未払金	消耗品	-		-	-	71,714
事業未払金	労働保険料	-		-	-	8,207
小計						4,425,565
賞与引当金		-		-	-	1,969,511
流動負債合計						6,395,076
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	2,346,240
固定負債合計						2,346,240
負債合計						8,741,316
差引純資産						52,847,845