

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳            |                 | 金額          |
|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |             |
| 現金預金                |                 | 46,323,808  |
| 普通預金                | 淡信広田 0257379    | 801,535     |
|                     | 淡信広田 0257353    | 8,801,687   |
|                     | 淡信広田 0257549    | 69,856      |
|                     | 淡信広田 0257387    | 6,643,202   |
|                     | 淡信広田 0257361    | 4,168,345   |
|                     | 淡信広田 0291105    | 15,839,183  |
| 定期預金                | 淡陽広田 0356366    | 10,000,000  |
| 事業未収金               |                 | 30,191,049  |
| 未収補助金               |                 | 5,147,000   |
| 未収受託金               |                 | 14,512,790  |
| 立替金                 |                 | 160,740     |
| 前払金                 |                 | 387,429     |
| 短期貸付金               |                 | 863,201     |
| 仮払金                 |                 | 3,157       |
| 流動資産合計              |                 | 97,589,174  |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |             |
| 土地                  |                 | 14,261,226  |
| 建物                  |                 | 66,350,511  |
| 定期預金                |                 | 4,000,000   |
| 基本財産合計              |                 | 84,611,737  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |             |
| 建物                  |                 | 4,157,085   |
| 構築物                 |                 | 136,080     |
| 車輛運搬具               |                 | 1,006,825   |
| 器具及び備品              |                 | 3,460,818   |
| 長期貸付金               |                 | 500,000     |
| 退職手当積立基金預け金         |                 | 28,782,570  |
| 福祉基金積立資産            |                 | 42,603,000  |
| ボランティア基金積立資産        |                 | 3,776,000   |
| 長期前払費用              |                 | 10,630      |
| その他の固定資産合計          |                 | 84,433,008  |
| 固定資産合計              |                 | 169,044,745 |
| 資産合計                |                 | 266,633,919 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |             |
| 事業未払金               |                 | 14,486,457  |
| 預り金                 | 預かり源泉所得税(報酬・料金) | 2,653       |
| 職員預り金               | 預り源泉所得税(給与)     | 172,300     |
|                     | 預り住民税           | 398,700     |
|                     | 預り社会保険料         | 1,171,148   |
|                     | 預り労働保険料         | 50,971      |
| 流動負債合計              |                 | 16,282,229  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |             |
| 退職給付引当金             |                 | 33,942,960  |
| 固定負債合計              |                 | 33,942,960  |
| 負債合計                |                 | 50,225,189  |
| 差引純資産               |                 | 216,408,730 |