

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		30,889,794
普通預金	淡信広田 0257379	395,329
	淡信広田 0257353	2,762,944
	淡信広田 0257549	96,299
	淡信広田 0257387	4,596,353
	淡信広田 0257361	8,410,066
	淡信広田 0291105	14,628,803
事業未収金		47,272,480
未収補助金		5,275,000
未収受託金		16,243,430
立替金		114,020
前払金		1,622,321
短期貸付金		1,168,396
仮払金		2,000
流動資産合計		102,587,441
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		14,261,226
建物		59,521,937
定期預金		4,000,000
基本財産合計		77,783,163
(2) その他の固定資産		
建物		3,086,281
構築物		68,040
車輛運搬具		1
器具及び備品		2,337,718
長期貸付金		500,000
退職手当積立基金預け金		16,116,900
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		68,498,570
固定資産合計		146,281,733
資産合計		248,869,174
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		29,788,663
預り金	預かり源泉所得税(報酬・料金)	8,573
	その他の預り金	19,273
職員預り金	預り源泉所得税(給与)	177,974
	預り住民税	384,200
	預り社会保険料	1,240,498
	預り労働保険料	90,208
流動負債合計		31,709,389
2 固定負債		
退職給付引当金		17,634,050
固定負債合計		17,634,050
負債合計		49,343,439
差引純資産		199,525,735