

財産目録

令和6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 | | 47,772,598 |
| 普通預金 | 淡信広田 0257379 | 1,241,331 |
| | 淡信広田 0257353 | 12,176,820 |
| | 淡信広田 0257549 | 294,126 |
| | 淡信広田 0257387 | 9,727,483 |
| | 淡信広田 0257361 | 9,001,397 |
| | 淡信広田 0291105 | 15,331,441 |
| 事業未収金 | | 27,054,866 |
| 未収補助金 | | 4,500,000 |
| 未収受託金 | | 2,891,200 |
| 立替金 | | 93,791 |
| 前払金 | | 392,829 |
| 短期貸付金 | | 1,192,474 |
| 流動資産合計 | | 83,897,758 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 14,261,226 |
| 建物 | | 56,107,650 |
| 定期預金 | | 4,000,000 |
| 基本財産合計 | | 74,368,876 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 2,550,879 |
| 構築物 | | 34,020 |
| 車輛運搬具 | | 3,949,815 |
| 器具及び備品 | | 1,608,424 |
| 長期貸付金 | | 500,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 17,092,020 |
| 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 | | 24,490 |
| その他の固定資産合計 | | 72,138,648 |
| 固定資産合計 | | 146,507,524 |
| 資産合計 | | 230,405,282 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 11,237,277 |
| 預り金 | 預かり源泉所得税(報酬・料金) | 11,687 |
| | その他の預り金 | 10,111 |
| 職員預り金 | 預り源泉所得税(給与) | 183,465 |
| | 預り住民税 | 430,300 |
| | 預り社会保険料 | 2,700,544 |
| | 預り労働保険料 | 112,629 |
| 流動負債合計 | | 14,686,013 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 19,104,380 |
| 固定負債合計 | | 19,104,380 |
| 負債合計 | | 33,790,393 |
| 差引純資産 | | 196,614,889 |