

財産目録

令和8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		45,797,927
普通預金	淡信広田 0257379	1,283,272
	淡信広田 0257353	10,113,501
	淡信広田 0257549	127,192
	淡信広田 0257387	6,694,014
	淡信広田 0257361	10,794,458
	淡信広田 0291105	16,785,490
事業未収金		27,684,438
未収補助金		4,000,000
未収受託金		3,404,260
立替金		334,323
前払金		481,059
1年以内回収予定貸付事業貸付金		106,000
流動資産合計		81,808,007
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		14,261,226
建物		119,580,314
定期預金		4,000,000
基本財産合計		137,841,540
(2) その他の固定資産		
建物		1,480,075
構築物		465,079
車輛運搬具		2,343,111
器具及び備品		2,660,738
退職手当積立基金預け金		19,075,020
福祉基金積立資産		4,428,000
ボランティア基金積立資産		3,776,000
長期前払費用		24,490
貸付事業貸付金		910,794
その他の固定資産合計		35,163,307
固定資産合計		173,004,847
資産合計		254,812,854
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,492,415
1年以内返済予定設備資金借入金		848,000
預り金	預かり源泉所得税(報酬・料金)	16,077
職員預り金	預り源泉所得税(給与)	23,280
	預り住民税	400,400
	預り社会保険料	1,225,984
	預り労働保険料	103,686
前受金		0
流動負債合計		14,109,842
2 固定負債		
設備資金借入金		35,152,000
退職給付引当金		22,145,410
固定負債合計		57,297,410
負債合計		71,407,252
差引純資産		183,405,602