

財 産 目 録

令和 6年 3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 | | | | | | |
| 小口現金 | | — | | — | — | 172,955 |
| 預金 | | — | | — | — | 88,550,007 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 61,634,940 |
| 未収金 | | — | | — | — | 1,416,000 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 335,000 |
| 立替金 | | — | | — | — | 21,030 |
| 流動資産合計 | | | | | | 152,129,932 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | — | | — | — | 8,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 8,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | | — | — | 2 |
| 車輛運搬具 | | — | | — | — | 1,293,843 |
| 器具及び備品 | | — | | — | — | 1,900,476 |
| 有形リース資産 | | — | | — | — | 3,663,660 |
| 建物附属設備 | | — | | — | — | 260,002 |
| ソフトウェア | | — | | — | — | 446,600 |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 32,507,250 |
| 社会福祉基金積立資産 | | — | | — | — | 120,732,000 |
| 運営資金積立資産 | | — | | — | — | 250,320,000 |
| 備品等購入積立資産 | | — | | — | — | 34,000,000 |
| 修繕積立資産 | | — | | — | — | 14,000,000 |
| 設備整備積立資産 | | — | | — | — | 14,350,000 |
| 災害時等積立資産 | | — | | — | — | 300,000 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 11,260 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 473,795,093 |
| 固定資産合計 | | | | | | 481,795,093 |
| 資産合計 | | | | | | 633,925,025 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 18,951,032 |
| 預り金 | | — | | — | — | 64,825 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 5,450,963 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 1,543 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,468,363 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | — | | — | — | 3,758,040 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 32,507,250 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,265,290 |
| 負債合計 | | | | | | 60,733,653 |
| 差引純資産 | | | | | | 573,191,372 |