

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	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	—	—	—	175, 105
預金	—	—	—	56, 886, 277
事業未収金	—	—	—	73, 399, 127
立替金	—	—	—	24, 370
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	5, 000
仮払金	—	—	—	8, 100
流動資産合計				130, 497, 979
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	—	—	—	924, 177
器具及び備品	—	—	—	1, 739, 446
有形リース資産	—	—	—	2, 942, 940
建物附属設備	—	—	—	130, 002
ソフトウェア	—	—	—	467, 751
投資有価証券	—	—	—	10, 000
退職給付引当資産	—	—	—	36, 688, 520
社会福祉基金積立資産	—	—	—	120, 732, 000
運営資金積立資産	—	—	—	247, 569, 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, 865, 098
固定資産合計				481, 865, 098
資産合計				612, 363, 077
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	14, 061, 796
預り金	—	—	—	52, 681
職員預り金	—	—	—	2, 909, 375
流動負債合計				17, 023, 852
2 固定負債				
リース債務	—	—	—	3, 140, 280
退職給付引当金	—	—	—	36, 688, 520
固定負債合計				39, 828, 800
負債合計				56, 852, 652
差引純資産				555, 510, 425