

財 産 目 録

令和5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						
現金預金		—		—	—	49,287,736
事業未収金		—		—	—	38,804,948
未収金		—		—	—	39,143,460
未収補助金		—		—	—	14,997,992
立替金		—		—	—	10,508
流動資産合計						142,244,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1,458,735
車輛運搬具		—		—	—	2,934,331
器具及び備品		—		—	—	2,779,716
ソフトウェア		—		—	—	2
退職給付引当資産		—		—	—	237,067,620
善意銀行基金積立資産		—		—	—	40,000,000
地域福祉活動積立資産		—		—	—	10,294,000
ボランティアセンター積立資産		—		—	—	3,526,000
社協運営積立資産		—		—	—	1,000,000
介護事業運営安定積立資産		—		—	—	91,396,108
差入保証金		—		—	—	80,000
その他の固定資産		—		—	—	68,640
その他の固定資産合計						390,605,152
固定資産合計						393,605,152
資産合計						535,849,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	24,308,002
未払費用		—		—	—	39,143,460
預り金		—		—	—	315,538
職員預り金		—		—	—	1,334,503
賞与引当金		—		—	—	18,242,388
流動負債合計						83,343,891
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	237,067,620
固定負債合計						237,067,620
負債合計						320,411,511
差引純資産						215,438,285