

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	72,898,236
事業未収金		—		—	—	36,484,056
未収金		—		—	—	19,300,140
未収補助金		—		—	—	10,538,261
立替金		—		—	—	30,676
流動資産合計						139,251,369
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	1,295,139
車輛運搬具		—		—	—	1,576,322
器具及び備品		—		—	—	2,868,908
退職給付引当資産		—		—	—	237,154,450
善意銀行基金積立資産		—		—	—	40,000,000
地域福祉活動積立資産		—		—	—	8,320,000
ボランティアセンター積立資産		—		—	—	4,000,000
社協運営積立資産		—		—	—	1,000,000
介護事業運営安定積立資産		—		—	—	77,221,108
災害等準備積立資産		—		—	—	850,000
準職員等・登録ヘルパー退職一時金積立資産		—		—	—	4,595,000
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						379,029,567
固定資産合計						382,029,567
資産合計						521,280,936
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	32,622,091
未払費用		—		—	—	19,300,140
預り金		—		—	—	352,220
職員預り金		—		—	—	988,304
賞与引当金		—		—	—	19,963,489
流動負債合計						73,226,244
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	237,154,450
固定負債合計						237,154,450
負債合計						310,380,694
差引純資産						210,900,242