

## 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 |
| 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                   |        | —    |       | —    | —       | 1,295,139   |
| 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 |
| Ⅱ 負債の部               |        |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債               |        |      |       |      |         |             |
| 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  |
| 2 固定負債               |        |      |       |      |         |             |
| 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 |