

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		—		—	—	4,307,915
現金	小口現金	—		—	—	33,358
普通預金	南都銀行三郷支店	—		—	—	4,274,557
事業未収金		—		—	—	17,350,548
立替金		—		—	—	428,476
流動資産合計						22,086,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行三郷支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	電話設備一式	—	事務所電話設備	378,000	377,999	1
車輛運搬具	車いす(介助式) 他11件	—	各事業で使用	11,132,591	11,132,579	12
器具及び備品	液晶プロジェクター 他21件	—	事務所内各事業で使用	3,754,825	3,311,200	443,625
権利	リサイクル料(セレナ) 他5件	—		61,580	0	61,580
退職手当積立基金預け金		—		—	—	41,126,370
社会福祉基金積立資産		—		—	—	18,209,037
退職積立資産		—		—	—	483,000
その他の固定資産合計						60,323,625
固定資産合計						61,323,625
資産合計						83,410,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,091,289
預り金		—		—	—	20,420
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,072
	住民税	—		—	—	225,000
	職員駐車場代	—		—	—	9,000
小計						235,072
流動負債合計						10,346,781
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	41,126,370
固定負債合計						41,126,370
負債合計						51,473,151
差引純資産						31,937,413