

財産目録

別表 5

令和05年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1 ページ
 (単位:円)

資産・負債の内訳	金	額
I 【資産の部】		
1、流動資産		
現金 現金手許有高		
小口現金		50000
預貯金	127	447,489
事業未収金	64	372,015
未収補助金	3	773,000
前払金		45,130
仮払金		131,780
流動資産合計	197	005,434
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	16	374,000
建物	276	442,906
定期預金		2,000,000
基本財産合計	294	816,906
(2) その他の固定資産		
構築物	2	235,134
車輛運搬具	1	800,720
器具及び備品	1	432,095
ソフトウェア		1
退職手当積立基金預け金	7	320,792
生活安定資金貸付金		147,000
生活安定資金欠損補填積立資産		192,799
財政調整基金積立資産 (七十七銀行)	7	393,870
施設整備基金積立資産	1	550,000
その他の固定資産合計	10	1,909,539
固定資産合計	396	726,445
資産合計	593	731,879
II 【負債の部】		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	3	700,000
事業未払金	1	929,775
1年以内返済予定設備資金借入金	4	584,000
預り金		36,513
職員預り金	1	683,175
流動負債合計	6	2,598,463
2、固定負債		
設備資金借入金	4	011,000
退職給付引当金	7	320,792
固定負債合計	1	133,792
負債合計	1	759,163
差引純資産	4	178,154