

財産目録

別表 5

令和06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

1/2 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		130822987	
普通預金 七十七銀行		130535193	
普通預金 郵便局		45639	
普通預金 仙台銀行		242155	
事業未収金		60871914	
未収金		60871914	
未収補助金		3625000	
仮払金		1320100	
流動資産合計		196690001	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
土地		16374000	
建物		265455256	
定期預金		2000000	
基本財産合計		283829256	
(2) その他の固定資産			
構築物		1994431	
車輛運搬具		1078797	
器具及び備品		1714389	
ソフトウェア		1	
退職手当積立基金預け金		76661640	
生活安定資金貸付金		166000	
生活安定資金欠損補填積立資産		192823	
財政調整基金積立資産 (七十七銀行)		7393870	
施設整備基金積立資産		27800000	
その他の固定資産合計		117001951	
固定資産合計		400831207	
資産合計		597521208	
II 【負債の部】			
1、流動負債			
短期運営資金借入金			
		37000000	
事業未払金			
未払金		21808742	
1年以内返済予定設備資金借入金		4584000	
預り金		43282	
職員預り金		2856929	
雇用保険料預り金		985640	
社会保険料預り金		1710689	
住民税預り金		160600	
流動負債合計		66292953	
2、固定負債			

財産目録

別表 5

令和06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

2/2 ページ

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
設備資金借入金	35526000
退職給付引当金	76661640
固定負債合計	112187640
負債合計	178480593
差引純資産	419040615