

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	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>				
1 流動資産				
現金				
小口現金	—	—	—	168,043
預金	—	—	—	87,902,924
事業未収金	—	—	—	62,085,208
未収補助金	—	—	—	400,000
立替金	—	—	—	24,180
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	82,000
流動資産合計				150,662,355
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	—	—	—	8,000,000
基本財産合計				8,000,000
(2) その他の固定資産				
構築物	—	—	—	2
車輛運搬具	—	—	—	31
器具及び備品	—	—	—	2,201,976
建物附属設備	—	—	—	390,002
ソフトウェア	—	—	—	423,500
投資有価証券	—	—	—	10,000
退職給付引当資産	—	—	—	31,696,810
社会福祉基金積立資産	—	—	—	120,732,000
運営資金積立資産	—	—	—	264,338,101
備品等購入積立資産	—	—	—	34,000,000
修繕積立資産	—	—	—	14,000,000
設備整備積立資産	—	—	—	5,850,000
災害時等積立資産	—	—	—	300,000
その他の固定資産合計				473,942,422
固定資産合計				481,942,422
資産合計				632,604,777
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	15,143,209
預り金	—	—	—	18,282
職員預り金	—	—	—	2,605,523
流動負債合計				17,767,014
2 固定負債				
リース債務	—	—	—	47,412
退職給付引当金	—	—	—	31,696,810
固定負債合計				31,744,222
負債合計				49,511,236
差引純資産				583,093,541