

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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	238,240
預貯金	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金	—	—	88,894,396
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	17,349,237
未収金		—	退職手当積立基金退職一時金等	—	—	14,816,229
立替金		—	ふくまる子ども券立替金	—	—	6,000
前払費用		—	次年度損害保険料等	—	—	364,000
流動資産合計						121,668,102
2 固定資産				—	—	
(1)基本財産				—	—	
定期預金	三井住友銀行池田支店	—	特段の指定がない	—	—	1,150,000
基本財産合計						1,150,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツタント他11台	—	利用者宅訪問用	3,425,795	3,026,615	399,180
器具及び備品	パソコン他34点	—	事務処理・事業活動	10,985,694	10,386,272	599,422
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト	—	事務処理	1,212,860	331,257	881,603
投資有価証券	第373回利付国債(10年)	—	運用財産	—	—	10,000,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当財源	—	—	124,790,540
長期預け金		—	リサイクル預託金	—	—	35,280
退職給付引当資産	三井住友銀行池田支店他	—	職員退職手当財源	—	—	61,989,579
器具及び備品等購入積立資産	三井住友銀行池田支店	—	器具備品購入財源	—	—	6,332,613
運用財産積立資産	三井住友銀行池田支店他	—	運用財産	—	—	32,638,709
災害対策積立資産	池田泉州銀行池田営業部	—	災害発生時対策財源	—	—	5,007,305
介護保険事業等積立資産	三井住友銀行池田支店	—	介護保険事業等積立金	—	—	15,149,102
その他の固定資産合計						257,823,333
固定資産合計						258,973,333
資産合計						380,641,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払等	—	—	37,022,960
未返還金		—	補助金等精算	—	—	6,044,173
預り金		—	ボランティア保険等	—	—	904,880
職員預り金		—	源泉所得税等	—	—	2,665,626
賞与引当金		—	当期賞与負担額	—	—	12,640,488
未払消費税		—	未払消費税	—	—	2,017,200
流動負債合計						61,295,327
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職金引当金	—	—	186,780,119
長期預り金	三井住友銀行池田支店	—	日常生活自立支援事業特約預り金	—	—	600,000
固定負債合計						187,380,119
負債合計						248,675,446
差引純資産						131,965,989