

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	
普通預金	—	—	—	78,286,987
定期預金	—	—	—	79,914,243
	小計			158,201,230
事業未収金	—	—	—	35,447,333
未収金	—	—	—	6,581,863
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	184,373
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	3,421,313
サービス区分間貸付金	—	—	—	7,000,000
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
仮払消費税	—	—	—	
流動資産合計				210,836,112
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	66,058,088
定期預金	—	—	—	1,000,000
基本財産合計				67,058,088
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	2,397,286
構築物	—	—	—	
機械及び装置	—	—	—	2
車輛運搬具	—	—	—	8,152,126
器具及び備品	—	—	—	37,152,144
有形リース資産	—	—	—	
権利	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	63,299,100
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	82,951,098
退職給付引当資産	—	—	—	
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	1,211,206
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
その他の固定資産合計				195,162,962
固定資産合計				262,221,050
資産合計				473,057,162
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	34,255,184
その他の未払金	—	—	—	31,097,933
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	

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
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	30,560,619
職員預り金	—	—	—	9,023,439
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	3,421,313
サービス区分間借入金	—	—	—	7,000,000
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	17,350,951
その他の流動負債	—	—	—	
仮受消費税	—	—	—	
流動負債合計				132,709,439
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	146,250,198
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				146,250,198
負債合計				278,959,637
差引純資産				194,097,525

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	
普通預金	—	—	—	69,982,452
定期預金	—	—	—	8,129,275
	小計			78,111,727
事業未収金	—	—	—	30,724,596
未収金	—	—	—	6,581,863
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	184,373
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	3,421,313
サービス区分間貸付金	—	—	—	7,000,000
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
仮払消費税	—	—	—	
	流動資産合計			126,023,872
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	66,058,088
定期預金	—	—	—	1,000,000
	基本財産合計			67,058,088
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	2,397,286
構築物	—	—	—	
機械及び装置	—	—	—	2
車輛運搬具	—	—	—	8,152,126
器具及び備品	—	—	—	37,020,729
有形リース資産	—	—	—	
権利	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	63,299,100
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	82,951,098
退職給付引当資産	—	—	—	
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	1,211,206
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
	その他の固定資産合計			195,031,547
	固定資産合計			262,089,635
	資産合計			388,113,507
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	28,439,168

別紙4

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
その他の未払金	—	—	—	30,465,156
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	30,560,619
職員預り金	—	—	—	9,023,439
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	
サービス区分間借入金	—	—	—	7,000,000
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	14,627,722
その他の流動負債	—	—	—	
仮受消費税	—	—	—	
流動負債合計				120,116,104
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	146,250,198
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				146,250,198
負債合計				266,366,302
差引純資産				121,747,205

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	
普通預金	—	—	—	6,949,344
定期預金	—	—	—	71,177,558
	小計			78,126,902
事業未収金	—	—	—	3,594,370
未収金	—	—	—	
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	
サービス区分間貸付金	—	—	—	
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
仮払消費税	—	—	—	
	流動資産合計			81,721,272
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	
定期預金	—	—	—	
	基本財産合計			
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	
構築物	—	—	—	
機械及び装置	—	—	—	
車輛運搬具	—	—	—	
器具及び備品	—	—	—	
有形リース資産	—	—	—	
権利	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	
退職給付引当資産	—	—	—	
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
	その他の固定資産合計			131,415
	固定資産合計			131,415
	資産合計			81,852,687
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	4,142,337

別紙4

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
その他の未払金	—	—	—	583,670
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	
職員預り金	—	—	—	
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	
サービス区分間借入金	—	—	—	
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	2,547,896
その他の流動負債	—	—	—	
仮受消費税	—	—	—	
流動負債合計				7,273,903
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				
負債合計				7,273,903
差引純資産				74,578,784

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	
普通預金	—	—	—	1,355,191
定期預金	—	—	—	607,410
	小計			1,962,601
事業未収金	—	—	—	1,128,367
未収金	—	—	—	
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	
サービス区分間貸付金	—	—	—	
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
仮払消費税	—	—	—	
	流動資産合計			3,090,968
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	
定期預金	—	—	—	
	基本財産合計			
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	
構築物	—	—	—	
機械及び装置	—	—	—	
車輛運搬具	—	—	—	
器具及び備品	—	—	—	
有形リース資産	—	—	—	
権利	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	
退職給付引当資産	—	—	—	
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
	その他の固定資産合計			
	固定資産合計			
	資産合計			3,090,968
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	1,673,679

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
その他の未払金	—	—	—	49,107
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	
職員預り金	—	—	—	
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	3,421,313
サービス区分間借入金	—	—	—	
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	175,333
その他の流動負債	—	—	—	
仮受消費税	—	—	—	
流動負債合計				5,319,432
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				
負債合計				5,319,432
差引純資産				-2,228,464