別紙４

財　産　目　録

令和 2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						
現金預金						
0001 現金		—		—	—	120,961
0002 普通預金/大分銀行5262365		—		—	—	32,652,335
0003 普通預金/大分銀行5279745		—		—	—	5,015,804
0005 普通預金/ゆうちょ銀行1539674		—		—	—	104,451
0007 普通預金/豊和銀行1130310		—		—	—	299,988
	小計					38,193,539
事業未収金						
訓練等給付費収入 継続B 2月分未収金		—		—	—	2,629,783
処遇改善助成金 継続B 2月分未収金		—		—	—	100,530
特定処遇改善加算 継続B 2月分未収金		—		—	—	44,950
訓練等給付費収入 継続B 3月分未収金		—		—	—	2,903,481
処遇改善助成金 継続B 3月分未収金		—		—	—	110,890
特定処遇改善加算 継続B 3月分未収金		—		—	—	49,640
	小計					5,839,274
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						44,032,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
機械及び装置		—		—	—	7,498,350
車輌運搬具		—		—	—	7,752,305
器具及び備品		—		—	—	4,512,643
ソフトウェア						
減価償却累計額		—		—	—	-16,898,905
退職給付引当資産		—		—	—	1,257,360
基本財産合計						10,000,000
固定資産合計						14,121,753
資産合計						58,154,566
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
0001 R2年3月分健康保険料未払金		—		—	—	265,298
0002 R2年3月分厚生年金未払金		—		—	—	440,115
0003 R2年3月分児童手当拠出金		—		—	—	8,177
0004 携帯電話通話料未払金		—		—	—	21,594
0007 燃料費 車5台分		—		—	—	84,745
0008 事務指導料未払金		—		—	—	16,500
	小計					836,429
その他の未払金		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金						
0001 健康保険預り金		—		—	—	108,548
0002 厚生年金保険料預り金		—		—	—	189,868
0003 雇用保険料預り金		—		—	—	52,230
0005 所得税預り金		—		—	—	-33,365
	小計					317,281
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	1,146,000
流動負債合計						2,299,710
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,176,000
退職給付引当金		—		—	—	1,257,360
固定負債合計						2,433,360
負債合計						4,733,070
差引純資産						53,421,496