

財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	40,258,475
事業未収金		—		—	—	6,478,879
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						46,737,354
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	6,355,792	1,142,558
車輛運搬具		—		7,752,305	6,935,821	816,484
器具及び備品		—		6,023,603	4,556,041	1,467,562
ソフトウェア		—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	1,506,960
工賃変動積立資産		—		—	—	301,605
基本財産合計						10,000,000
固定資産合計						15,235,169
資産合計						61,972,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分健康保険料未払金 301,668円① 令和3年3月分厚生年金保険料未払金 507,093円② 令和3年3月分児童手当拠出金未払金 9,975円③ ①+②+③ H27年3月分社会保険料未払金合計= 818,736円④ 令和3年3月分携帯電話通話料未払金 25,230円⑤ 令和3年3月分燃料費 104,177円⑥ 令和3年3月分事務指導料 16,500円⑦ ④+⑤+⑥+⑦=964,643	—		—	—	964,643
その他の未払金		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金		—		—	—	345,953
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	910,560
流動負債合計						2,221,156
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	831,600
退職給付引当金		—		—	—	1,506,960
固定負債合計						2,338,560
負債合計						4,559,716
差引純資産						57,412,807