

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						793,440,277
事業未収金	3月分訓練等給付費収入 ほか					135,806,198
未収金	3月分給食利用料収入 ほか					42,982,372
未収補助金	3月分家賃補助金収入 ほか					540,000
貯蔵品	切手、葉書、粗大ごみ処理券 ほか					59,592
立替金	雇用保険料等					69,115
前払金	三井住友海上保険(株) 賠償責任保険料 ほか					80,290
徴収不能引当金						△68,655
流動資産合計						972,909,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						401,026,182
(2) その他の固定資産						428,809,327
固定資産合計						829,835,509
資産合計						1,802,744,698
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費 ほか					88,237,274
その他の未払金						71,117,860
1年以内返済予定リース債務	聴覚検査機器					862,272
預り金						7,643,135
職員預り金						2,107,863
前受収益	はあもにいハウス 4月分家賃収入					92,500
賞与引当金						22,771,347
流動負債合計						192,832,311
2 固定負債						
リース債務	リース聴覚検査機器					105,829,771
退職給付引当金	退職金に使用する。					
固定負債合計						105,829,771
負債合計						298,662,082
差引純資産						1,504,082,616