

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						
事業未収金	3月分訓練等給付費収入 ほか					140,826,636
未収金	3月分給食利用料収入 ほか					11,082,352
未収補助金	3月分家賃補助金収入 ほか					560,000
貯蔵品	切手、葉書、粗大ごみ処理券 ほか					60,994
立替金	GH世話人委託料、委嘱医師報酬の立替					1,427,144
前払金	三井住友海上保険㈱ 賠償責任保険料 ほか					65,200
徴収不能引当金						△68,655
流動資産合計						884,853,630
2 固定資産						
固定資産合計						820,726,884
資産合計						1,705,580,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費 ほか					118,966,715
1年以内返済予定リース債務	聴覚検査機器					1,293,408
前受収益	はあもにいハウス 4月分家賃収入					94,000
流動負債合計						147,539,700
2 固定負債						
リース債務	リース聴覚検査機器					862,272
退職給付引当金	退職金に使用する。					114,701,688
固定負債合計						115,563,960
負債合計						263,103,660
差引純資産						1,442,476,854