

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

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
(単位:円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						16,662,246
現金	福祉事業		短期貸付原資			15,245
小口現金	公益事業		運転資金			70,000
			運転資金			30,000
			小計			100,000
普通預金	114銀行 一般		運転資金			4,945,405
	金庫 香典返し		運転資金			52,252
	高松信用金庫		運転資金			3,000,000
	百十四銀行		運転資金			2,549,344
	114銀行 公益		運転資金			10,547,001
			小計			6,000,000
定期預金			運転資金			8,846,643
事業未収金			介護サービス利用料 他			36,643
未収金			自販機手数料・傷害保険料戻り			400
立替金			契約書貼印紙			76,800
前払費用			陽たまり家賃 他			84,755
短期貸付金			利用者への貸付金			25,707,487
			流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						1,000,000
						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ノア 他9台		介護サービス等の訪問時の職員移動用 他			240,008
器具及び備品	インターネット端末一式 他32件		職員事務処理用 他			1,418,341
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職手当積立基金の掛金合計			14,539,160
資産	百十四銀行/宇多津支店 他		地域福祉推進の目的の積立金			22,000,000
積立資産	百十四銀行/宇多津支店		介護用品購入の目的の積立金			7,700,000
積立資産	高松信用金庫/宇多津支店 他		災害見舞いの目的の積立金			10,000,000
積立資産	百十四銀行/宇多津支店		ボランティア用品購入目的の積立金			1,000,000
積立資産	高松信用金庫/宇多津支店		リサイクル料			89,120
積立資産	百十四銀行/宇多津支店		陽だまり敷金			180,000
積立資産			その他の固定資産合計			57,166,629
長期前払費用			固定資産合計			58,166,629
敷金			資産合計			83,874,116

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					2,399,780
未払費用					1,332,690
預り金					21,441
職員預り金					52,530
	源泉所得税 (社労士・弁護士)				157,100
	源泉所得税				74,464
	住民税				131,743
	社会保険料				415,837
	雇用保険				85,760
前受金					26,000
仮受金	香川県社会福祉協議会		令和3年4月分老人配食利用料他		
			民生委員実費弁償		
			小計		4,281,508
流動負債合計					
2 固定負債					
退職給付引当金				退職金期末要支給額	15,714,610
				固定負債合計	15,714,610
				負債合計	19,996,118
				差引純資産	63,877,998