別紙４

財産目録
令和 5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		—		—	—	41,957,578
現金		—		—	—	12,000
小口現金	福祉事業	—		—	—	15,874
	公益事業	—		—	—	4,302
	小計					20,176
普通預金	114銀行　一般	—		—	—	18,595,120
	高松信用金庫　香典返し	—		—	—	392,253
	百十四銀行	—		—	—	3,000,000
	114銀行　公益	—		—	—	13,938,029
	小計					35,925,402
定期預金		—		—	—	6,000,000
事業未収金		—		—	—	6,492,109
未収金		—		—	—	50,121
立替金		—		—	—	18,458
前払費用		—		—	—	77,340
短期貸付金		—		—	—	88,000
流動資産合計						48,683,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具		—		—	—	10
器具及び備品		—		—	—	596,855
退職給付引当資産		—		—	—	9,486,020
地域福祉推進積立資産		—		—	—	22,000,000
介護用品購入積立資産		—		—	—	7,700,000
災害見舞金積立資産		—		—	—	10,000,000
ボランティア用品積立資産		—		—	—	1,000,000
長期前払費用		—		—	—	89,120
敷金		—		—	—	180,000
その他の固定資産合計						51,052,005
固定資産合計						52,052,005
資産合計						100,735,611
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,586,091
その他の未払金		—		—	—	44,353
未払費用		—		—	—	1,251,784

預り金	源泉所得税	—		—	—	22,009
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	44,304
	住民税	—		—	—	58,700
	雇用保険	—		—	—	129,806
	小計					232,810
前受金		—		—	—	113,860
仮受金		—		—	—	23,560
流動負債合計						7,274,467
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	9,825,720
固定負債合計						9,825,720
負債合計						17,100,187
差引純資産						83,635,424