

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手許現金 | 322,338 | |
| 福井銀行 | 35,699,930 | |
| 北陸銀行 | 17,811,304 | |
| 福井信用金庫 | 82,097 | |
| JA花咲ふくい | 960,532 | |
| 未収金 | | |
| 自立支援給付費(各市町) | 22,672,339 | |
| 利用者負担金 | 389,974 | |
| 事業売上等 | 16,313,669 | |
| 短期貸付金 | | |
| 短期貸付金 | 0 | |
| 立替金 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 94,252,183 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,589,560 | |
| 構築物 | 1 | |
| 機械及び装置 | 133,755 | |
| 車両運搬具 | 1,973,676 | |
| 器具及び備品 | 1,117,012 | |
| 権利 | 150,000 | |
| 有形固定資産合計 | 9,964,004 | |
| 固定資産合計 | | 9,964,004 |
| 資産合計 | | 104,216,187 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分職員給料・一時金 | 12,155,753 | |
| 3月分・一時金社会保険料 | 1,559,830 | |
| 3月分・調整分利用者工賃 | 2,006,462 | |
| 事業経費等 | 10,590,173 | |
| 短期借入金 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 預り金 | | |
| 職員負担社会保険料等 | 177,550 | |
| 前受金 | 460,000 | |
| 仮受金 | 30,120 | |
| 流動負債合計 | | 26,979,888 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 26,979,888 |
| 正味財産 | | 77,236,299 |

事業所間貸付金8,500,000円と事業所間借入金8,500,000円は相殺表示しています。