

財 産 目 録

令和6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 | 562,992 | |
| 福井銀行 | 36,310,262 | |
| 北陸銀行 | 12,723,397 | |
| 福井信用金庫 | 0 | |
| JA福井県 金津 | 2,141,222 | |
| JA福井県 福井 | 189,504 | |
| 未収金 | | |
| 自立支援給付費(各市町) | 25,525,424 | |
| 利用者負担金 | 272,807 | |
| 事業売上等 | 20,958,335 | |
| 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 | | 98,683,943 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 土地 | 6,200,000 | |
| 建物 | 27,304,473 | |
| 構築物 | 1 | |
| 機械及び装置 | 3,705,806 | |
| 車両運搬具 | 13 | |
| 器具及び備品 | 2,696,882 | |
| 権利 | 160,000 | |
| 有形固定資産合計 | 40,067,175 | |
| 固定資産合計 | | 40,067,175 |
| 資産合計 | | 138,751,118 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分職員給料・一時金 | 17,713,140 | |
| 3月分・一時金社会保険料 | 3,262,982 | |
| 3月分・調整分利用者工賃 | 2,149,791 | |
| 事業経費等 | 8,640,158 | |
| 短期借入金 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 預り金 | | |
| 職員負担社会保険料等 | 1,091,439 | |
| 前受金 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 32,857,510 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 32,857,510 |
| 正味財産 | | 105,893,608 |

事業所間貸付金74,000,000円と事業所間借入金74,000,000円は相殺表示しています。