

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				85,207,793
ハ ウ ス 現 金				68,131
ケ ア 現 金				47,707
普 通 北 都 信 金	普通 北都信金			1,616,795
普 通 京 都 銀 行	普通 京都銀行			63,471,090
定 期 預 金	1 京都北都信用金庫舞鶴中央支店			20,004,070
[未 収 金]				11,051,030
未 収 金	児童福祉法の障害児通所給付費 相談支援給付費 計画相談支援給付費 その他利用者負担金等			10,743,756 111,580 14,800 180,894
前 払 金				82,000
流 動 資 産 合 計				96,340,823
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	乗用車 1 台			1
[什 器 備 品]				946,220
什 器 備 品	ボールプール 10角型 2クランク 小児用ベッド リフト アトラスクロス 2台 エアコン 4台 ノートパソコン 1台 防災用ポータブルバッテリー			1 1 491,051 305,437 50,417 99,313
保 険 積 立 金				7,247,498
積 立 配 当 金				92,225
預 託 金				20,870
そ の 他 固 定 資 産 合 計				8,306,814
固 定 資 産 合 計				8,306,814
資 産 合 計				104,647,637
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	3月分給与			2,163,295
[未 払 費 用]				304,890
未 払 費 用	(南堀江商会ほか)合計 4件			304,890
[預 り 金]				382,960
預 り 金	特別徴収市府民税			60,000
預 り 金 源 泉	給与源泉所得税			34,401
預 り 金 社 保	健康保険料厚生年金保険料預り			288,559
未 払 法 人 税 等				80,000
流 動 負 債 合 計				2,931,145
負 債 合 計				2,931,145
正 味 財 産				101,716,492