

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 場 所 等 | 物 量 | 使用目的等 | 金 額 |
|------------|-----------------|-----|-------|------------|
| 資 産 の 部 | | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | | |
| 現金・預金 | | | | 76,663,619 |
| ハウス現金 | | | | 76,767 |
| ケア現金 | | | | 32,822 |
| 普通京都信託銀行 | 普通 京都信託 | | | 1,453,603 |
| 普通京都銀行 | 普通 京都銀行 | | | 55,096,696 |
| 定期預金 | 京都京都信用金庫舞鶴中央支店 | | | 20,003,731 |
| [未収金] | | | | 6,519,557 |
| 未収金 | 児童福祉法の障害児通所給付費 | | | 6,122,061 |
| | 相談支援給付費 | | | 34,540 |
| | 緊急雇用安定助成金 | | | 128,084 |
| | 雇用調整助成金 | | | 86,803 |
| | その他利用者負担金等 | | | 148,069 |
| 流動資産合計 | | | | 83,183,176 |
| 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] | | | | 1,065,621 |
| 什器備品 | ボールプール 10角型 | | | 29,394 |
| | 2クランク 小児用ベッド | | | 38,871 |
| | リフト アトラスクロス 2台 | | | 654,734 |
| | エアコン CS-J280D/S | | | 98,352 |
| | エアコン S36WTES | | | 71,718 |
| | エアコン S36WTES | | | 71,718 |
| | ノートパソコン | | | 100,834 |
| 保険積立金 | | | | 6,045,070 |
| 預託金 | | | | 20,870 |
| その他固定資産合計 | | | | 7,131,562 |
| 固定資産合計 | | | | 7,131,562 |
| 資産合計 | | | | 90,314,738 |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未払金 | 3月分給与 | | | 2,050,598 |
| [未払費用] | | | | 135,528 |
| 未払費用 | (株)増田医科器械 | | | 6,600 |
| | (有)堀江商会 | | | 93,780 |
| | (株)舞鶴興進社 | | | 5,148 |
| | 全国重症児者デイサービスネッ | | | 30,000 |
| [預り金] | | | | 301,301 |
| 預り金 | 特別徴収市市民税 | | | 27,900 |
| 預り金源泉 | 給与源泉所得税 | | | 32,691 |
| 預り金社保 | 健康保険料厚生年金保険料預り | | | 240,710 |
| 未払法人税等 | | | | 80,000 |
| 流動負債合計 | | | | 2,567,427 |
| 負債合計 | | | | 2,567,427 |
| 正味財産 | | | | 87,747,311 |