

# 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