

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	26,923,826
事業未収金		—		—	—	10,152,603
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	81,798
未収収益		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						37,158,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	105,536
構築物		—		—	—	0
機械及び装置		—		—	—	178,922
車輛運搬具		—		—	—	492,112
器具及び備品		—		—	—	1,389,284
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	1,160,424
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け金		—		—	—	64,248,637
退職給付引当資産		—		—	—	0
長期預り金積立資産		—		—	—	0
その他の基金積立資産		—		—	—	9,393,709
その他の積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						76,968,624
固定資産合計						77,968,624
資産合計						115,126,851
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	3,127,243
その他の未払金		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	32,250
職員預り金		—		—	—	1,613,356
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						4,772,849
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	64,248,637
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						64,248,637
負債合計						69,021,486
差引純資産						46,105,365