

## 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	45,679,375
事業未収金		—	3月分短期保護事業受託収益他	—	—	146,110
前払金		—	4月駐車場代、ジョイブ静岡会費他	—	—	80,900
<b>流動資産合計</b>						<b>45,906,385</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ハイエースワゴン他2台	—	利用者送迎用	4,550,000	3,799,999	750,001
器具及び備品		—	施設内の器具・備品	1,014,900	1,014,898	2
退職給付引当資産		—	静岡県社会福祉協議会 退職共済資産額	—	—	1,560,970
人件費積立資産	定期預金 清水銀行三保支店	—	職員の給与等、処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	82,600,000
施設整備積立資産		—	施設設備の更新、新たな設備導入等に必要な資金	—	—	20,000,000
その他の固定資産		—	預りリサイクル預託金	—	—	25,040
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>104,936,013</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>104,936,013</b>
<b>資産合計</b>						<b>150,842,398</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	22,192,386
預り金		—		—	—	1,000
賞与引当金		—		—	—	5,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>27,193,386</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	1,560,970
<b>固定負債合計</b>						<b>1,560,970</b>
<b>負債合計</b>						<b>28,754,356</b>
<b>差引純資産</b>						<b>122,088,042</b>