財　　産　　目　　録

別紙4

法人全体

令和05年03月31日 現在

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						
流動資産						41,070,081
現金預金						30,030,710
現金						6,912
	現金					0
	小口現金					6,912
普通預金						30,023,798
	JAしまね普通NO4016560					7,688,053
	郵便局普通預金154631					950
	郵便局定額預金					0
	JAしまね普通NO4041386					0
	山陰合同銀行普通2021524					2,597,057
	山陰合同銀行普通2105260					176
	山陰合同銀行普通2107980					0
	山陰合同銀行定期6299022					0
	JAしまね定期05847901					0
	JAしまね普通0003400					19,737,439
	JAしまね普通NO4016543					0
	JFしまね普通0661232					123
事業未収金						11,039,371
立替金						0
前払金						0
仮払金						0
固定資産						45,870,912
基本財産						1,000,000
定期預金						1,000,000
その他の固定資産						44,870,912
車輌運搬具						149,352
器具及び備品						412,512
退職手当積立基金預け金						8,529,270
財政調整積立資産						35,779,778
資産の部合計						86,940,993
Ⅱ.負債の部						
流動負債						7,883,794
短期運営資金借入金						0
	借入先名					0
事業未払金						934,648
1年以内返済予定設備資金借入金						0
	借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
	借入先名					0
未払費用						2,148,121
預り金						35,345
	中退共					0
	ヘルパー派遣					0
	配食見守り料					−1,000
	その他					36,345
職員預り金						248,088
	社会保険					0
	所得税					0
	住民税					0
	雇用保険					217,417
	その他					30,671
仮受金						0
賞与引当金						4,517,592
固定負債						8,529,270
設備資金借入金						0
	借入先名					0
長期運営資金借入金						0
	借入先名					0
退職給付引当金						8,529,270
負債の部合計						16,413,064
差引純資産						70,527,929