

財 産 目 録

別紙4

令和04年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	67,320,428
現金	190,417
現金福祉	23,382
現金就労	9,100
現金パン	83,222
現金きっさ	74,713
預金（普通）	36,129,011
普通預金福祉6093931	16,101,793
普通預金就労6094073	718,233
普通預金パン0288789	51,942
普通預金共同生活事業5011303	7,957,767
普通預金本部5129309	8,237,942
普通預金きっさ5023151	3,006,062
普通預金ゆうちょ16501131	2,265
普通預金ダ`ワ初サ2068780	15
普通預金西京銀行	52,992
預金（定期）	31,001,000
定期25年度ゆうちょ銀行	1,001,000
山口銀行担保定期5147387-1	5,000,000
山口銀行担保定期5147387-2	5,000,000
山口銀行担保定期5147387-3	5,000,000
山口銀行GH定期①5011303	5,000,000
定期28年度西中国信用金庫G	5,000,000
西京スパー定期5314504-2B	5,000,000
事業未収金	9,744,780
就労B訓練等給付金未収益	3,684,220
共同生活事業訓練等給付金未収益	2,538,520
短期入所介護給付金未収益	3,522,040
未収金	1,299,748
立替金	401,094
立替金	401,094
立替金 所得税	348,316
立替金 その他	52,778
仮払金	3,240
流動資産合計	78,769,290
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	18,973,054
建物	30,691,708
建物	21,435,435
建物附属設備	5,330,699
構築物	3,925,574
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	59,664,762
(2) その他の固定資産	
土地	19,376,858
建物	74,765,243
建物	49,498,309
建物附属設備	25,266,934
構築物	1,181,592
機械及び装置	55,024

## 財 産 目 録

別紙4

令和04年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	車両運搬具	1,984,272
	器具及び備品	4,937,742
	預託金	8,440
	積立資産	8,000,000
	人件費積立資産	2,800,000
	施設整備費積立資産	5,200,000
	その他固定資産合計	110,309,171
	資産合計	248,743,223
II	負債の部	
1	流動負債	
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
	未払費用	1,534,643
	預り金	4,084
	預り金	4,084
	税理士税金	4,084
	職員預り金	478,595
	職員預り金	478,595
	社会保険料	321,385
	雇用保険料	67,610
	税金	89,600
	流動負債合計	3,217,322
2	固定負債	
	設備資金借入金	12,400,000
	固定負債合計	12,400,000
	負債合計	15,617,322
	差引純資産	233,125,901