

財産目録
令和 6年 3月31日現在

別紙 4

(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		—		—	—	60,117,172
現金	手許有高	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	967,750
普通預金	十六銀行1134341	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	57,766,326
	知多信用金庫0358918	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	1,383,096
			小計			59,149,422
事業未収金		—	2、3月分障害福祉サービス給付費等	—	—	19,559,708
商品・製品		—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	45,700
前払金		—		—	—	3,133,000
前払費用		—		—	—	1,413,470
			流動資産合計			84,269,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	半田市有楽町一丁目1番1ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	149,473,637
建物	半田市有楽町一丁目1番地6ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	117,825,961	11,336,595	106,489,366
建物附属設備	半田市有楽町一丁目1番地6ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	106,926,988	9,156,012	97,770,976
			社会福祉事業の用途に利用	10,898,973	2,180,583	8,718,390
			基本財産合計			255,963,003
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	1,226,338	246,489	979,849
車輛運搬具	キャラバンほか	—	社会福祉事業の用途に利用	470,086	313,546	156,540
器具及び備品	エアコン	—	社会福祉事業の用途に利用	417,275	69,506	347,769
退職共済預け金	退職共済掛金	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	7,209,000
差入保証金	リサイクル預託金	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	19,780
長期前払費用	保険積立	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	3,611,672
	火災保険	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	365,298
			小計			3,976,970
			その他の固定資産合計			12,689,908
			固定資産合計			268,652,911
			資産合計			352,921,961
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分経費・給与支払分ほか	—		—	—	9,356,547
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	117,538
	住民税	—		—	—	251,300
			小計			368,838
前受金		—		—	—	264,000
			流動負債合計			9,989,385
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	80,190,000
	十六銀行	—		—	—	53,860,000
			小計			134,050,000
			固定負債合計			134,050,000
			負債合計			144,039,385
			差引純資産			208,882,576