

## 2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	63,875	
普通預金	滋賀銀行本店	6,630,878	
通常貯金	ゆうちょ銀行	13,779	
振替口座	ゆうちょ銀行	402,809	
未収入金	両立支援等助成金	271,736	
	高齢者虐待対応指導	452,000	
	後見報酬	24,103,300	
	利用者負担	105,285	
	医療観察ケア会議謝金	2,600	
	職員立替過払	72,360	
貯蔵品	明日都駐車場回数券	2,720	
	プリペイドカード(ガソリン)	74,453	
	クオカード	2,000	
前払金	通勤手当	25,200	
前払費用	火災保険料	83,259	
	賠償責任保険	277,245	
	定期点検代(自動車)	209,695	
	駐車場代(1台)	15,400	
	自賠責保険(バイク)	6,796	
立替金	被後見人立替分	134,624	
流動資産合計			32,950,014
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
建物		2,669,418	
建物付属設備		244,938	
車両運搬具		1,413,778	
什器備品	机、椅子、キャビネット	528,551	
リース資産	自動車、複合機、パソコン、電話	1,202,792	
有形固定資産計		6,059,477	
<b>(2) 投資その他の資産</b>			
差入保証金	駐車場契約保証金	66,000	
預託金	リサイクル料	47,280	
退職給付引当預金	職員退職積立	6,949,746	
投資その他の資産計		7,063,026	
固定資産合計			13,122,503
資産合計			46,072,517
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	報償費	321,832	
	自動車	1,829,900	
	事務備品	3,233	
	保険料	19,780	
未払費用	理事交通費等	44,095	
	給料	2,229,195	
	通勤手当	146,532	
	社会保険料(3月分)	362,340	
	電話代(3月分)	85,553	
	電話代0035(3月分)	3,685	
	携帯電話代(3月分)	19,967	
	セキュリティボス(2.3月分)	4,356	
	メールアドレス(2.3月分)	1,100	
	水道・ガス・電気(3月分)	39,426	
	コピー代	83,039	
	法人後見事業負担金	5,535	
短期リース債務	リース料の未払分	409,008	
未払法人税等	法人税、住民税、事業税	72,200	
未払法人税等	消費税	3,375,500	
前受金	2021年度分会費	10,000	
預り金	源泉所得税、住民税	608,563	
流動負債合計			9,674,839
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	リース料の未払分	1,468,756	
退職給付引当金		4,897,047	
固定負債合計			6,365,803
負債合計			16,040,642
正味財産			30,031,875