

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	290,338	
普通預金	滋賀銀行本店	17,938,698	
通常貯金	ゆうちょ銀行	31,779	
振替口座	ゆうちょ銀行	1,234	
未収入金	高齢者虐待対応指導	498,000	
	弁護士相談	290,500	
	後見報酬	25,808,776	
	利用者負担	12,455	
未収所得税	所得税還付	8,100	
貯蔵品	明日都駐車場回数券	13,545	
	プリペイドカード (ガソリン)	94,130	
	クオカード	2,000	
前払金	通勤手当	82,230	
前払費用	火災保険料	55,506	
	賠償責任保険	295,425	
	定期点検代 (自動車)	167,210	
	自動車ローン利息 (2台)	18,954	
	駐車場代 (1台)	15,400	
	自賠責保険 (バイク2台)	14,582	
立替金	被後見人立替分	42,716	
流動資産合計			45,681,578
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		2,511,398	
建物付属設備		212,362	
車両運搬具		706,891	
什器備品	机、椅子、キャビネット	458,254	
リース資産	パソコン、電話	793,784	
有形固定資産計		4,682,689	
(2) 投資その他の資産			
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	5,914,707	
投資その他の資産計		6,027,987	
固定資産合計			10,710,676
資産合計			56,392,254
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	報償費	336,801	
	自動車	1,887,900	
	職員立替	1,357	
	事務用品	26,331	
未払費用	給料	2,587,149	
	通勤手当	152,391	
	社会保険料 (3月分)	457,815	
	電話代 (2.3月分)	78,217	
	電話代0035(3月分)	5,434	
	携帯電話代 (3月分)	27,605	
	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、ガス代 (3月分)	18,251	
	コピー代	55,976	
	法人後見事業負担金	950	
短期リース債務	リース料の未払分	395,206	
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	2,257,700	
前受金	2022年度分会費	10,000	
預り金	源泉所得税、住民税	743,733	
流動負債合計			9,120,472
2 固定負債			
長期リース債務	リース料の未払分	398,578	
退職給付引当金		5,914,707	
固定負債合計			6,313,285
負債合計			15,433,757
正味財産			40,958,497