

2022年度 財産目録

2023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	154,073	
普通預金	滋賀銀行本店	45,805,010	
未収入金	高齢者虐待対応指導	498,000	
	弁護士相談	415,000	
	総合相談研修会講師	12,280	
	後見報酬	24,082,400	
	利用者負担	25,030	
貯蔵品	明日都駐車場回数券	17,370	
	クオカード	2,000	
前払金	通勤手当	65,670	
前払費用	火災保険料	27,753	
	賠償責任保険	279,518	
	定期点検代 (自動車)	148,445	
	自動車ローン利息 (2台)	1,459	
	駐車場代 (1台)	15,400	
	自賠責保険 (バイク)	8,388	
立替金	被後見人立替分	67,206	
	流動資産合計		71,625,002
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	2,353,378	
	建物付属設備	181,995	
	車両運搬具	353,449	
	什器備品	397,307	
	リース資産	398,578	
	有形固定資産計	3,684,707	
(2) 投資その他の資産			
	差入保証金	66,000	
	預託金	47,280	
	退職給付引当預金	6,879,079	
	投資その他の資産計	6,992,359	
	固定資産合計		10,677,066
	資産合計		82,302,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	報償費	242,000	
	自動車	1,249,500	
	事務備品	20,083	
	灯油代	9,600	
未払費用	給料	2,756,714	
	通勤手当	147,640	
	社会保険料 (3月分)	501,730	
	電話代 (3月分)	70,045	
	電話代0035 (3月分)	2,893	
	携帯電話代 (3月分)	37,429	
	Zoom使用料	8,800	
	セキュリティボス (2.3月分)	4,356	
	メールアドレス (3月分)	1,100	
	水道・ガス・電気 (3月分)	13,606	
	コピー代	64,020	
短期リース債務	リース料の未払分	243,384	
未払消費税等	消費税	1,970,500	
未払法人税等	法人税、住民税、事業税	72,200	
前受金	2023年度分会費	5,000	
預り金	源泉所得税、住民税	867,721	
	流動負債合計		8,288,321
2 固定負債			
	長期リース債務	155,194	
	退職給付引当金	6,879,079	
	固定負債合計		7,034,273
	負債合計		15,322,594
	正味財産		66,979,474