

2023年度 財産目録

2024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	186,787
	普通預金	滋賀銀行本店	47,801,403
	振替口座	ゆうちょ銀行	562,344
	未収入金	障害者権利擁護支援事業	471,500
		高齢者虐待対応指導事業	498,000
		弁護士相談事業	456,500
		後見報酬	21,943,440
		利用者負担	36,310
	貯蔵品	明日都駐車場回数券	11,890
	前払金	通勤手当	6,273
	前払費用	賠償責任保険	238,613
		定期点検代 (自動車)	84,810
		駐車場代 (1台)	15,400
		自賠責保険 (バイク)	5,592
	立替金	被後見人立替分	65,435
	流動資産合計		72,384,297
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物		2,195,358
	建物付属設備		151,628
	車両運搬具		7
	什器備品	机、椅子、キャビネット	344,466
	リース資産	自動車、複合機、パソコン、電話	155,194
	有形固定資産計		2,846,653
	(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	8,939,729
	投資その他の資産計		9,053,009
	固定資産合計		11,899,662
	資産合計		84,283,959
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	報償費	242,000
		自動車	539,300
		事務用品	32,929
		適性検査	4,400
		灯油代	8,235
	未払費用	給料	2,731,767
		通勤手当	147,358
		社会保険料 (2.3月分)	1,163,380
		弁護士相談報償費	197,538
		電話代 (2.3月分)	127,265
		電話代0035(2.3月分)	1,298
		携帯電話代 (3月分)	34,808
		Zoom使用料 (3月分)	2,338
		メールアドレス (2.3月分)	1,100
		水道・ガス・電気 (3月分)	42,625
		ガソリン代 (2.3月分)	66,074
		コピー代	102,009
	短期リース債務	リース料の未払分	155,194
	未払消費税等	消費税	1,489,500
	未払法人税等	法人税、住民税、事業税	72,200
	前受金	2024年度分会費	5,000
	預り金	源泉所得税、住民税	1,579,456
	流動負債合計		8,745,774
2	固定負債		
	退職給付引当金		8,939,729
	固定負債合計		8,939,729
	負債合計		17,685,503
	正味財産		66,598,456