

2024年度 財産目録

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	509,578
普通預金	滋賀銀行本店	41,670,415
振替口座	ゆうちょ銀行	1,256,216
未収入金	大津市会議参加報酬	9,380
	高齢者虐待対応指導事業	498,000
	弁護士相談事業	249,000
	後見報酬	25,794,201
	利用者負担	89,950
		4,387
未収還付法人税等		7,185
棚卸資産(貯蔵品)	明日都駐車場回数券	45,669
前払金	通勤手当	253,935
前払費用	賠償責任保険	133,848
	火災保険料	15,400
	駐車場代(1台)	157,898
	自動車点検費用	61,964
	被後見人立替金	
立替金		
流動資産合計		70,757,026
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		2,037,338
建物付属設備		121,261
車両運搬具		7
什器備品	机、椅子、キャビネット	295,208
リース資産	複合機、パソコン、電話	839,608
有形固定資産計		3,293,422
(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	6,735,838
投資その他の資産計		6,849,118
固定資産合計		10,142,540
資産合計		80,899,566
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	車両ローン	322,100
未払費用	給料・通勤手当	2,744,268
	社会保険料(3月分)	499,445
	電話代・光熱水費他	517,829
短期リース債務	リース料の未払分	179,916
未払消費税等	消費税	1,520,900
未払法人税等	法人税、住民税、事業税	72,200
預り金	源泉所得税、住民税	783,084
流動負債合計		6,639,742
2 固定負債		
退職給付引当金		7,724,412
長期リース債務		659,692
固定負債合計		8,384,104
負債合計		15,023,846
正味財産		65,875,720