

財 産 目 録

別紙4

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行 富山市役所出張所	-		-	-	270,064,831
事業未収金	富山市	-	基幹相談支援事業受託料増額分	-	-	2,310,790
未収金	(杜福)全国社会福祉協議会	-	退職一時金	-	-	624,300
立替金	老人福祉センター・老人憩いの家	-	券売機つり銭立替金他	-	-	50,000
流動資産合計						273,049,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北陸銀行 富山市役所出張所	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
退職手当積立基金預け金	(杜福)全国社会福祉協議会	-	退職給付費用	-	-	144,426,810
その他の固定資産合計						144,426,810
固定資産合計						147,426,810
資産合計						420,476,731
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分通信運搬費他	-		-	-	78,582,532
その他の未払金	1~3月分退職手当積立金	-		-	-	2,899,410
預り金	3月分水道光熱費他	-		-	-	521,020
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	9,322,231
流動負債合計						91,325,193
2 固定負債						
退職給付引当金	プロパー職員	-		-	-	194,564,260
固定負債合計						194,564,260
負債合計						285,889,453
差引純資産						134,587,278