

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	広島銀行広支店他	—	運転資金として	—	—	6,257,379
			小計			6,257,379
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬・障害福祉サービス事業報酬他	—	—	5,332,270
立替金	職員	—	2月分社会保険料他	—	—	373,560
前払費用	呉市他	—	4月分家賃・駐車場他	—	—	83,670
			流動資産合計			12,046,879
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
			基本財産合計			0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	空気清浄機他	—	アイリス八丁堀・アイリス阿賀 ウィルス感染防止用	342,205	18,648	323,557
差入保証金	呉市他	—	事務所及び駐車場敷金他	—	—	166,900
			その他の固定資産合計			490,457
			固定資産合計			490,457
			資産合計			12,537,336
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	3月分料金後納郵便他	—		—	—	24,573
未払法人税等	広島東税務署他	—		—	—	890,200
未払費用	3月分給与他	—		—	—	4,533,544
預り金	交通費助成	—		—	—	1,400
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	70,451
前受金	グローバルコミュニケーション(協)	—		—	—	5,280,000
			流動負債合計			10,800,168
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	(株)ダイキエンジニアリング	—		—	—	19,850,000
			固定負債合計			19,850,000
			負債合計			30,650,168
			差引純資産			△ 18,112,832