社会福祉法人名　社会福祉法人　山家連福祉事業会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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						
現金		—		—	—	1,778,629
預金　西京銀行		—		—	—	81,545,290
預金　山口銀行		—		—	—	4,619,357
預金　農協		—		—	—	29,686
	小計					87,972,962
未収収益						
配達		—		—	—	228,020
mercari		—		—	—	28,711
Creema		—		—	—	44,109
yahooフリマ		—		—	—	28,402
Rakuma		—		—	—	26,946
minne		—		—	—	34,376
諸口		—		—	—	47,049,196
	小計					47,439,760
仕掛品		—		—	—	38,214
原材料		—		—	—	3,071,430
立替金		—		—	—	3,092,858
前払費用		—		—	—	1,611,931
流動資産合計						143,227,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	69,198,444
建物		—		—	—	148,063,110
基本財産合計						217,261,554
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	4,189,782
機械及び装置		—		—	—	7,088,672
車輌運搬具		—		—	—	7,044,474
器具及び備品		—		—	—	5,804,729
建物付属設備		—		—	—	4,729,462
権利		—		—	—	162,002
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	8,800,000
退職給付引当資産		—		—	—	17,660,452
施設整備修繕積立資産		—		—	—	2,300,234
工賃変動積立資産		—		—	—	559,734
車両運搬具購入積立資産		—		—	—	196,420
車両運搬具購入積立資産（就労）		—		—	—	437,031
差入保証金		—		—	—	1,200,000
その他の固定資産合計						60,172,992
固定資産合計						277,434,546
資産合計						420,661,701
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	27,549,498
預り金		—		—	—	3,534,926
職員預り金						
所得税		—		—	—	536,579
社会保険料		—		—	—	1,896,480
	小計					2,433,059
賞与引当金		—		—	—	8,358,000
流動負債合計						41,875,483
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	8,800,000
退職給付引当金		—		—	—	17,660,452
固定負債合計						26,460,452
負債合計						68,335,935
差引純資産						352,325,766