



## 財 産 目 録

2021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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(はあもにい拠点)他4件 職員給与等	—		—	—	38,484,125
1年以内返済予定設備資金借入金	(はあもにい拠点)他2件 苫小牧信用金庫他	—		—	—	41,172,000
未払費用	(はあもにい拠点)ウイルスソフト使用料	—		—	—	318
預り金	(はあもにい拠点)他 福祉医療機構償還金他	—		—	—	914,035
職員預り金	(はあもにい拠点)他 職員社会保険料等	—		—	—	72,115
賞与引当金	(はあもにい拠点)他4件 職員賞与R2年度計上分	—		—	—	13,952,040
流動負債合計						94,594,633
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(はあもにい拠点)他2件 苫小牧信用金庫他	—		—	—	51,984,000
退職給付引当金	(はあもにい拠点)他4件 職員退職共済	—		—	—	35,703,970
固定負債合計						87,687,970
負債合計						182,282,603
差引純資産						1,349,614,959