

財産目録

2026年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	44,613	
川崎信金(法人)電子証明書	6,182,408	
ゆうちょ(法人)振替口座	1,539,963	
ゆうちょ(法人)総合口座	1,152,620	
PayPay銀行(API)	3,520	
PayPay銀行(API)i.porta	360	
横浜信用金庫平間支店	1	
横浜信金千年	107,021	
未収金		
放課後等ディサービス公費入金分	1,903,623	
生活介護公費入金分	6,932,636	
スタッフ給与控除不能未収	16,665	
立替金		
年末調整精算税額納付充当未済額	48,911	
預け金		
自動車リサイクル預託金	6,250	
流動資産合計		19,940,591
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
介護リフト かるがるV	1,706,756	
i.care 2020.07	11,471,074	
移動用リフト整備	57,845	
リフト移設費用 2024.09.05	326,376	
車両運搬具		
福祉車両 タウンエース	1	
工具器具備品		
入浴装置 N55000	303,871	
シュクレバギー	362,904	
シュクレハイブリッドLサイズ	454,463	
ホンダ発電機エネポ	1	
一括償却資産		
電子ピアノ ヤマハ P525B	101,570	
パルスオキシメーター オキシトウル	91,667	
モバイルプロジェクター Nebula Capsule	77,536	
パソコン Dell製 2台	183,068	
Apple iPad Air(M4)	76,534	
(2)投資その他の資産		
出資金		
横浜信用金庫	10,000	
川崎信用金庫	10,000	
敷金		
青山駐車場	65,000	
アルカディアナガセ駐車場	15,000	
長瀬ビル駐車場	15,000	
アルカディアナガセ3-5号室(物置)	20,000	
差入保証金		
アルカディアナガセ101号室 保証金	600,000	
長期前払費用		
信用保証料 川崎信用金庫融資分	233,566	
固定資産合計		16,406,252
資産合計		36,346,843
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
クレジットカード 三井住友MasterCard	805,531	
宮崎雅大税理士事務所	57,480	
未払費用		
スタッフ給与	3,062,715	
社会保険料	809,575	
預り金		
源泉所得税	65,951	
特別徴収住民税	57,300	
役員借入金		
理事1名	6,446,222	
流動負債合計		13,326,774
2. 固定負債		
長期借入金		
川崎信用金庫 2024.1.5実行融資	21,655,000	
日本政策金融公庫 2023.10.31実行融資	3,696,000	
固定負債合計		25,351,000
負債合計		38,677,774
正味財産		△ 2,330,931