

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	50,840	
川崎信金(法人)電子証明書	2,241,588	
ゆうちょ(法人)振替口座	91,867	
ゆうちょ(法人)総合口座	1,003,332	
ジャパンネット銀行(API)	136,471	
ジャパンネット銀行(API)i.porte	360	
横浜信用金庫平間支店	1	
横浜信金千年	338,188	
未収金		
放課後等デイサービス	2,165,355	
生活介護	6,482,727	
前払費用		
前払家賃	867,500	
預け金		
リサイクル預託金	8,250	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,386,479</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
設備工事等	30,047,860	
車両運搬具		
社用車 1台	1	
工具器具備品		
入浴装置等	2,208,673	
一括償却資産		
カーテン一式	43,000	
(2)投資その他の資産		
出資金		
川崎信金	20,000	
敷金		
事務所	91,000	
差入保証金		
保証金	1,345,440	
長期前払費用		
信用保証料等	1,298,765	
<b>固定資産合計</b>		<b>35,054,739</b>
<b>資産合計</b>		<b>48,441,218</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
三井住友MasterCard	14,803	
三井住友VISAカード	121,512	
未払費用		
税理士報酬	59,958	
給与	2,533,418	
社会保険料	516,705	
預り金		
源泉所得税	115,061	
住民税	68,600	
役員借入金		
理事1名	5,426,423	
<b>流動負債合計</b>		<b>8,856,480</b>
2. 固定負債		
長期借入金		
政策公庫	4,785,000	
横浜信金	26,619,000	
川崎信金	4,664,000	
オリコ	581,720	
<b>固定負債合計</b>		<b>36,649,720</b>
<b>負債合計</b>		<b>45,506,200</b>
<b>正味財産</b>		<b>2,935,018</b>