

財産目録

2022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	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	
流動資産合計		13,386,479
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	
固定資産合計		35,054,739
資産合計		48,441,218
II 負債の部		
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	
流動負債合計		8,856,480
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	
固定負債合計		36,649,720
負債合計		45,506,200
正味財産		2,935,018