## 財産目録

## 2024 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

II 負債の部       1. 流動負債         未払金       三井住友MasterCard       208,372         未払費用       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079		色の部 しゅうしゅう		金額	T
1. 液動食産 現金預金					i
現金暦金	1.				
手元現金					
川崎信金(法人) 電子計明書 3,411,320 324,180 ゆうちよ(法人) 総合口座 322,180 322,963 PayPay和介(API) 188,471 360 横派信用金庫平同支店 1 1 横派信用金庫平可支店 1 1 666,891 生活介護 5,734,901 所注金 7,544 東西運搬員 7,555,678 からかる必 2,081,220 かからがる設置工事 その他 7,555,678 からが必 2,081,220 からが必 2,081,220 からが必 2,081,220 からが必 2,081,220 がより発電機エネボ 1 (2) 投資その他の資産 横派信金 10,000 別局信金 10,000 別局信金 10,000 別金金 後金 35,000 差人保証金 後証料 1,465,395 関定資産合計 1,345,440 長期前払責用 日本企業 1,465,395 関定資産合計 1,345,440 長期前払責用 日本企業 1,465,395 関定資産合計 1,345,440 長期前払責用 日本企業 1,345,440 長部科 日本企業 1,345,440 長期前払責用 日本企業 1,345,440 長期前 日本企業 1,345,440 日本企業 1,345					
## 324,180   324,180   332,963   32,9		手元現金	69,331		
中うちよ(法人) 擬替口座 PayPay銀行(API) porte 機能信用金庫平町支店 機能信用金庫平町支店		川崎信金(法人)電子証明書	3,411,320		
PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) 機族信用金庫平雨支店 機族信用金庫平雨支店 大収金 放棄後等デイサービス 生活介護 野ぼ金 預託金 飛送車会 関係に合き では、すが記して変産 (1) 有形固定変産 (1) 有限によりウンエース エ具器具備品 入浴設置 NS500 ホング発電機エネボ (2) 投資その他の変産 (1) 有の変化 (1) 自動を使用に対象を定し、10,000 別に関係に対象と 機能は、10,000 別に関係を使用に対象と 関連合き 関連資産合計 変産合計 (1) 有別のの 関定変産合計 (1) 有別ののの 関定変産合計 (1) 有別のの (1)		ゆうちょ(法人)総合口座	324,180		
PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) PayPay銀行(API) 機族信用金庫平雨支店 機族信用金庫平雨支店 大収金 放棄後等デイサービス 生活介護 野ぼ金 預託金 飛送車会 関係に合き では、すが記して変産 (1) 有形固定変産 (1) 有限によりウンエース エ具器具備品 入浴設置 NS500 ホング発電機エネボ (2) 投資その他の変産 (1) 有の変化 (1) 自動を使用に対象を定し、10,000 別に関係に対象と 機能は、10,000 別に関係を使用に対象と 関連合き 関連資産合計 変産合計 (1) 有別のの 関定変産合計 (1) 有別ののの 関定変産合計 (1) 有別のの (1)			332,963		
PayPay銀行(APD) i, porte 横浜信用金庫平町支店 横浜信用金庫平町支店 横浜信用金庫千平支店			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
横浜信用金庫平町支店 横浜信用金庫千年支店 大収金 放戦後等デイサービス 生活介護 預け金 預託金 流動資産合計 8,250 流動資産合計 8,250 流動資産合計 11,842,836 2. 固定資産 (内 存胚工事 2020.7 内装工事 2018.4 かるがると 2,081,220 かるが必設置工事 7,555,678 かるが必数 1,424,713 その他 車両運搬具 福祉車タウンエース 工具器具備品 入谷装置 NS500 ホンダ発電機エネボ 1 (2)投資その他の資産 世資金 横浜信金 10,000 別時信金 10,000 敷金 数全 35,000 整人保証全 10,000 別時信金 10,000 敷金 整人保証金 10,000 敷金 整人保証金 10,000 財金 横浜信金 11,465,395 関定資産合計 資産合計 1,465,395 日産合計 日倉食の部 1. 流動負債 未払金 208,372 未払費用 28,889,838 を等 2,360,843 社会保険料 1,174,104 預り金 源原所得税 135,821 社会保険料 1,174,104 預り金 源原所得税 135,821 住民税 57,800 役員得入金 理事1名 7,830,786 流動負債合計 12,760,079					
横浜信用企庫千年支店 未収金 が設置後等デイサービス 生活介護 預け金 液動資産合計 2. 関連資産 (1) 有形固定資産 所属設備					
来収金 放課後等デイサービス 生活介護 預計金 預託金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 所属診備 内装工事 2018.4 かるがるV かるがるV かるがるW 北世東中の世界 電社車タウンエース 工具器具備品 入浴装置 NS500 ホンダ発電機エネボ (2) 投資その他の資産 出資金 機派信金 川崎信金 別崎信金 別崎信金 教金 養人保証金 敷金 養人保証金 敷金 養人保証を 大浴業置 NS500 10,000 別崎信金 別崎信金 別崎信金 別崎信金 別崎信金 別崎信金 教金 養人保証金 敷金 養人保証を 大浴業置 NS500 10,000 別崎信金 別崎信金 別崎信金 別崎信金 教金 差人保証を 大浴業置 NS500 大浴装置 NS500 10,000 別6 20,203 20,300 20,307 表別等 28,889,838 40,732,6 11,745,440 長期前込費用 保証料 日定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産のが 1. 液動負債 末込金 三井住友MasterCard 未込金 三井住友MasterCard 未込金 三井住皮(発料 社会保険料 11,174,104 預り金 源果所得税 住民税 57,800 役員借入金 理事1名 20,3078 12,760,079			=		
放戦後等デイサービス 生活介護 (利け金) 利け金 (利託金) 洗動資産合計 (1) 有形固定資産 (1) 有別のののでは (1) 表別のののでは (2) 投資をの他の資産 (1) 表別ののの資産 (1) 対資をの他の資産 (1) 対資をの他の資産 (1) 対資をの他の資産 (1) 対資をの他の資産 (1) 対資をの他の資産 (1) 対資をの他の資産 (2) 投資をの他の資産 (2) 投資をの他の資産 (35,000 差人保証全 (4) 表別のののでは (4) 表別のののでは (5) 表別のののでは (6) 表別のののでは (7) 表別ののでは (7) 表別のでは			100,100		
#活介護 預け金 飛動資産合計 8,250   11,842,836   11,8			1 666 901		
預け金 預託金 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有数工事 2020.7 内装工事 2018.4 かるがるN かるがるN 力のがる設置工事 1,424,713 その他 75,641 車両運搬具 福祉車がウンエース 1 工具器具備品 入浴装置 NS500 915,273 ホンダ発電機エネボ 1 (2)投資その他の資産 出資金 横浜信金 10,000 別倫信金 10,000 敷金 整金 35,000 差入保証金 敷金等 1,345,440 長期前払費用 1,465,395 服産合計 資産の部 1. ボ動負債 未払金 三非住友例。40,732,6 1. 7,830,843 社会保険料 1. 1,174,104 預り金 源泉所得税 135,821 住民税 登具件入金 理事1名 元ののの 現界所得税 住民税 受員借入金 理事1名 元ののの 現界所得税 日民税 ののの 理事1名 元ののの 元ののの ののの 日民税 ののの 現界所得税 日民税 ののの 現界所得税 日民税 ののの 理事1名 元ののの ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの 日民税 ののの ののの 日民税 ののの ののの のの ののの のの のの のの のの のの					
預託金 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 内装工事 2018.4 7,555,678 内表がるがるV 2,081,220 かるがる設置工事 2,081,220 かるがる設置工事 2,081,220 かるがる設置工事 75,641 車両運搬具 1,424,713 その他 車両運搬具 1 福祉車クウンエース 1 工具器具備品			5,734,901		
11,842,836   11,842,836   11,842,836   2. 固定資産   10 有形固定資産   13,971,476   7,555,678		*			
2. 國定資産			8,250		
(1) 有形固定資産 附属設備 内装工事-2020.7 内装工事-2018.4				11,842,836	
特属設備	2.				
内装工事-2020.7					
内装工事-2018-4		附属設備			
内装工事_2018.4		内装工事_2020.7	13,971,476		
## 1. ## 1		内装工事_2018.4			
かるがる設置工事 その他 車両運搬具 福祉車タウンエース 工具器具備品 入浴装置 NS500 ホング発電機エネボ (2)投資その他の資産 出資金 横浜信金 川崎信金 敷金 敷金 多大保証金 敷金等 長期的社費用 保証料 日食の部 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 23,60,843 社会保険料 1,174,104 預9金 源泉所得税 住民税 資験所得税 135,821 住民税 役員借入金 理事生名 液動負債合計 1,244,713 75,641 11,124,713 75,641 11,000 11,000 915,273 11,000 915,273 11,000 915,273 11,000 915,273 11,000 915,273 11,465,395 28,889,838 40,732,6					
その他 車両運搬具 福祉車タウンエース 工具器具備品 入浴装置 NS500 915,273 ホンダ発電機エネボ 1 (2)投資その他の資産 出資金 横浜信金 10,000 川崎信金 10,000 敷金 敷金 35,000 差入保証金 敷金等 1,345,440 長期前払費用 保証料 1,465,395 <b>適定資産合計</b> <b>資産合計</b> 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 208,372 未払費用 経費等 992,353 給与等 2,360,843 社会保険料 1,174,104 預印金 源泉所得税 135,821 住民税 57,800 役員借入金 理事1名 7,830,786 流動負債合計 12,760,079					
車両運搬具 福祉車グウンエース 工具器具備品 入浴装置 NS500 ホング発電機エネボ (2)投資その他の資産 出資金 横浜信金 別金ののののでする 数金ののでは、 10,000 月間信金 10,000 月間信金 10,000 要なる 35,000 差入保証金 数金等 1,345,440 長期前払費用 保証料 1,465,395 固定資産合計 資産合計 28,889,838 28,889					
福祉車タウンエース 工具器具備品 入浴装置 NS500 ホンダ発電機エネボ (2)投資その他の資産 出資金 横浜信金 川崎信金 敷金 敷金 敷金 敷金等 見,345,440 長期前払費用 保証料 最定資産合計 資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払金 三井住友MasterCard 未払金 三井住友係終料 社会保険料 社会保険料 1,174,104 預9金 源泉所得税 在民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計 12,760,079			13,011		
工具器具備品			1		
大浴装置 NS500			1		
ボンダ発電機エネボ (2) 投資その他の資産 出資金 横浜信金 川崎信金 敷金 敷金 敷金 敷金等 長期前払費用 保証料 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 総与等 に会保険料 1,174,104 預り金 源泉所得税 役員借入金 理事上名 流動負債合計  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			015 272		
(2) 投資その他の資産 出資金 横浜信金 川崎信金 別崎信金 敷金 敷金 敷金等 長期前払費用 保証料 日定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 給与等 社会保険料 利力1,174,104 預り金 源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計 110,000 10,000 11,345,440 11,465,395 28,889,838 28,889,838 28,838 38 30,732,60 30,732,60 31,741,104 310,000 31,745,300 32,800 35,00					
横浜信金 川崎信金 別金 敷金 敷金 養入保証金 敷金等 長期前払費用 保証料 固定資産合計 資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 給与等 社会保険料 社会保険料 社会保険料 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、			1		
横浜信金 川崎信金 敷金 敷金 整入保証金 敷金等 長期前払費用 保証料 日定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 给与等 社会保険料 社会保険料 打,174,104 預9金 源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計					
川崎信金			40.000		
敷金 敷金 整入保証金 敷金等 長期前払費用 保証料 <b>固定資産合計</b> <b>資産合計</b> <b>1.</b> 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 給与等 社会保険料 預り金 順泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計					
敷金     35,000       差入保証金     1,345,440       長期前払費用     1,465,395       固定資産合計     28,889,838       資産合計     28,889,838       II 負債の部     208,372       未払金     三井住友MasterCard     208,372       未払費用     992,353       給与等     2,360,843       社会保険料     1,174,104       預り金     135,821       使民税     57,800       役員借入金     7,830,786       運事1名     7,830,786       流動負債合計     12,760,079			10,000		
差入保証金 敷金等 長期前払費用 保証料 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 給与等 治与等 治与等 治与等 治与等 治身保証料 預り金 源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計					
敷金等 長期前払費用 保証料1,345,440固定資産合計 資産合計1,465,395資産合計28,889,838II 負債の部208,372未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 給与等 社会保険料 社会保険料 預り金 源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計135,821 57,800 7,830,786			35,000		
長期前払費用 保証料		差入保証金			
(保証料 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 総与等 社会保険料 預り金 源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計		敷金等	1,345,440		
固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 三井住友MasterCard 未払費用 経費等 総身等 総与等 社会保険料 預り金 源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 流動負債合計					
資産合計       40,732,6         II 負債の部       208,372         未払金       三井住友MasterCard         老費等       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079		保証料	1,465,395		
資産合計       40,732,6         II 負債の部       208,372         未払金       三井住友MasterCard         老費等       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079		固定資産合計		28,889,838	
1. 流動負債         未払金       三井住友MasterCard       208,372         未払費用       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079	資	産合計			40,732,674
1. 流動負債         未払金       三井住友MasterCard       208,372         未払費用       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079	Ⅱ 負債	での部			
未払金       三井住友MasterCard       208,372         未払費用       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079					
三井住友MasterCard       208,372         未払費用       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079					
未払費用       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       理事1名         流動負債合計       12,760,079			208.372		
経費等       992,353         給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         住民税       57,800         役員借入金       7,830,786         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079					
給与等       2,360,843         社会保険料       1,174,104         預り金       135,821         使民税       57,800         役員借入金       7,830,786         運事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079			992 353		
社会保険料     1,174,104       預9金     135,821       旗泉所得税     57,800       役員借入金     7,830,786       难事1名     7,830,786       流動負債合計     12,760,079					
預9金135,821住民税57,800役員借入金7,830,786难事1名7,830,786流動負債合計12,760,079					
源泉所得税 住民税 役員借入金 理事1名 <b>流動負債合計</b> 135,821 57,800 7,830,786			1,174,104		
住民税 57,800 役員借入金 理事1名 7,830,786 <b>流動負債合計</b> 12,760,079		* '	105.001		
役員借入金       理事1名       7,830,786         流動負債合計       12,760,079					
理事1名 <b>流動負債合計</b> 7,830,786 12,760,079			57,800		
流動負債合計 12,760,079					
			7,830,786		
2. 固定負債				12,760,079	
	2.				
長期借入金		長期借入金			
日本金融政策公庫 4,848,000		日本金融政策公庫	4,848,000		
川崎信用金庫 27,295,000					
固定負債合計 32,143,000		固定負債合計		32,143,000	
	負化			· · · · ·	44,903,079
		· 味財産			△ 4,170,405