

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					243,666
	預貯金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—
		三井住友銀行西新井支店普通預金 他	—	運転資金として	—	191,882,322
				小計		192,125,988
事業未収金		2~3月分介護報酬他	—		—	36,466,597
		流動資産合計				228,592,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		三井住友銀行西新井支店	—	基本金	—	10,000,000
		基本財産合計				10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		ｽｽﾞｷ自動車ｽﾊﾟｰｼﾞｱ 1台	—	利用者送迎用	1,645,000	1,644,998
器具及び備品		機械浴槽車椅子付・ｺﾋﾞｰ-機他	—	介護用・事務用	27,372,568	22,649,139
有形リース資産		日産自動車ﾾｯﾍﾟ	—	利用者送迎用	—	—
新規事業積立資産		定期預金 三菱UFJ銀行	—	新規事業用運転資金	—	40,000,000
運転資金積立資産		定期預金 三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	666,650
		その他の固定資産合計				47,819,431
		固定資産合計				57,819,431
		資産合計				286,412,016
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		3月分清掃業務委託料他	—		—	9,410,442
預り金		3月分講師源泉所得税	—		—	3,063
職員預り金		3月分給与源泉所得税・社会保険料他	—		—	2,236,492
賞与引当金		賞与引当金	—		—	7,655,965
		流動負債合計				19,305,962
2 固定負債						
リース債務		日産自動車ﾾｯﾍﾟ	—		—	2,429,350
		固定負債合計				2,429,350
		負債合計				21,735,312
		差引純資産				264,676,704