

財 産 目 録

令和 5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 預貯金	現金手元有高 三井住友銀行西新井支店普通預金 他	— —	— —	— —	196,163 201,750,290
事業未収金			—	—	—	38,020,365
流動資産合計						239,966,818
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		スズキ自動車スパーノフ 1台	—	利用者送迎用	1,645,000	1,644,998
器具及び備品		機械浴槽車椅子付き・カラオケ機器 他	—	介護用	27,774,068	24,406,901
有形リース資産		日産自動車セレ	—	利用者送迎用	—	1,696,430
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						45,630,249
固定資産合計						55,630,249
資産合計						295,597,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			—	—	—	5,461,459
預り金			—	—	—	3,063
職員預り金			—	—	—	2,289,047
賞与引当金			—	—	—	8,120,905
流動負債合計						15,874,474
2 固定負債						
リース債務			—	—	—	1,696,430
固定負債合計						1,696,430
負債合計						17,470,904
差引純資産						278,126,163