

財 産 目 録

令和 6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	— —	— —	— —	177,180 212,654,346
事業未収金			—	—	—	39,595,296
			小計			212,831,526
			流動資産合計			252,426,822
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	スキー自動車スノーブ 1台	—	利用者送迎用	1,645,000	1,644,998	2
器具及び備品	機械浴槽車椅子付き・お炒め機器 他	—	介護用	27,774,068	25,823,752	1,950,316
有形リース資産	日産自動車	—	利用者送迎用	—	—	763,510
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					43,380,478
	固定資産合計					53,380,478
	資産合計					305,807,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,908,229
預り金		—		—	—	3,063
職員預り金		—		—	—	5,739,374
賞与引当金		—		—	—	6,224,444
	流動負債合計					16,875,110
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	763,510
	固定負債合計					763,510
	負債合計					17,638,620
	差引純資産					288,168,680