

財 産 目 録
令和 8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	—	運転資金として	—	—	194,037
	三井住友銀行西新井支店普通預金 他	—	運転資金として	—	—	230,600,769
			小計			230,694,806
事業未収金		—		—	—	39,479,795
流動資産合計						270,174,601
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						
車両運搬具	スズキ自動車ｽﾍﾟｰｼ7 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・ｶﾗｵｷ機器 他	—	介護用	34,338,318	30,198,502	4,139,816
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						44,806,468
固定資産合計						54,806,468
資産合計						324,981,069
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,545,838
預り金		—		—	—	3,063
職員預り金		—		—	—	2,689,131
賞与引当金		—		—	—	6,318,083
流動負債合計						13,556,115
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,556,115
差引純資産						311,424,954