

財 産 目 録

令和 7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	— —	運転資金として 運転資金として	— —	243,383 220,365,889
事業未収金			小計	—	—	40,643,979
流動資産合計						261,253,251
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ン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・おろし器 他	—	介護用	34,338,318	27,733,296	6,605,022
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						47,271,674
固定資産合計						57,271,674
資産合計						318,524,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,429,767
預り金		—		—	—	6,126
職員預り金		—		—	—	2,708,261
賞与引当金		—		—	—	6,184,134
流動負債合計						13,328,288
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,328,288
差引純資産						305,196,637