

# 令和5年度 財産目録

2024年 5月 31日現在

一般社団法人 ウイズタイムハウス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,876,854	
手元現金	397,651	
みずほ銀行 大泉支店 普通 3015125	738,434	
PAYPAY銀行 ビジネス営業部 2886568	947,037	
中央労働金庫 田無支店 144403	926	
西武信用金庫 大泉支店 1216370	2,495,482	
郵貯銀行 88033921	176,103	
郵貯銀行 00604037	121,221	
売掛金	13,298,910	
国民健康保険団体連合会	11,918,861	
東京都（都加算）	711,584	
居宅介護事業等利用者	20,613	
グループホーム利用者	597,752	
シェアハウス利用者	50,100	
前払費用	482,200	
加藤木 桜子	11,000	6月家賃等
春日 市太郎（上尾領家）	95,000	6月家賃等
(有)ヒロックス（さいたま市北区別所）	143,000	6月家賃等
糸井 暁子（上尾春日）	121,000	6月家賃等
Jphousu(株)（練馬区大泉学園町）	112,200	6月家賃等
立替金	214,216	
職員	33,640	
グループホーム利用者	180,576	
仮払金	288,284	
加藤木 桜子	2,335	経費仮払い
吉田工務店	285,949	建設費戻り分
流 動 資 産 合 計		19,160,464

科 目	金 額		
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	43,345,625		
練馬区大泉学園町グループホーム	43,345,625		
土地	59,876,426		
練馬区大泉学園町グループホーム	59,876,426		
建物附属設備	13,072,984		
練馬区大泉学園町グループホーム	10,887,931		
上尾市領家短期入所	1,415,755		
さいたま市別所内装	769,298		
車両運搬具	500,013		
工具器具備品	642,661		
有形固定資産計	117,437,709		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,045,000		
電話加入権	100,000		
無形固定資産計	1,145,000		
(3)投資その他の資産			
敷金	802,000		
春日 市太郎（上尾領家）	190,000		
(有)ヒロックス（さいたま市北区別所）	130,000		
糸井 暁子（上尾春日）	242,000		
日の出住宅（大泉学園町）	240,000		
長期前払費用	220,000		
日の出住宅（大泉学園町）	220,000		礼金
投資その他の資産計	1,022,000		
固 定 資 産 合 計		119,604,709	
資 産 合 計			138,765,173
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,582,372		
給与	3,632,372		
オリコカーローン	950,000		
未払法人税等	177,500		
預り金	1,685,958		
源泉所得税	1,085,958		
連帯保証預り金	600,000		
流 動 負 債 合 計		6,445,830	
2 固定負債			
長期借入金	129,893,984		西武信用金庫他
・ ・ ・ ・ ・			
固 定 負 債 合 計		129,893,984	
負 債 合 計			136,339,814
正 味 財 産			2,425,359