

令和5年度 財産目録

2024年 5月 31日現在

一般社団法人 ウィズタイムハウス

(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
春日 市太郎（上尾領家）	95,000
(有)ヒロックス（さいたま市北区別所）	143,000
糸井 晓子（上尾春日）	121,000
Jphousu(株)（練馬区大泉学園町）	112,200
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
吉田工務店	285,949
流動資産合計	19,160,464
	6月家賃等 6月家賃等 6月家賃等 6月家賃等 6月家賃等 経費仮払い 建設費戻り分

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 晓子（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
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
・・・・・	
固定負債合計	129,893,984
負債合計	136,339,814
正味財産	2,425,359