

## 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現金 手許有高	214,533		
普通預金 京葉銀行 四街道支店 No.6808751	6,360,588		
京葉銀行 四街道支店 No.6808753	1,854,778		
京葉銀行 四街道支店 No.6808754	43,433		
京葉銀行 四街道支店 No.6808757	1,682,879		
京葉銀行 四街道支店 No.6808758	2,108,950		
通常貯金 四街道駅前郵便局 No.10540-23887641	325,934		
振替口座 ゆうちょ銀行 No.00170-1-136059	1,122,382	13,713,477	
立替金 利用者交通費		1,200	
前払費用 4月分家賃他		366,000	
未収金 3月分介護利用料他		15,168,317	
流 動 資 産 合 計			29,248,994
2. 固 定 資 産			
その他の固定資産			
建 物 ばお改装費/さら改装費		9,357,403	
建物付属設備 さら空調設備・電気設備他		2,808,854	
車輛運搬具 三菱ワゴンミニキャブ他		1,510,536	
什器備品 エアコン他		508,911	
敷 金 事務所他		420,000	
その他引当金 新規事業積立金	1,000,000		
運営資金積立金	10,000,000	11,000,000	
固 定 資 産 合 計			25,605,704
資 産 合 計			54,854,698
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払費用 3月分人件費他		10,352,542	
未払消費税等 確定消費税額		233,900	
未払法人税等 確定法人県民税・市民税		70,000	
前受金 令和3年度年会費・利用料		24,903	
預り金 社会保険料預り他		1,571,350	
流 動 負 債 合 計			12,252,695
2. 固 定 負 債			
		0	
固 定 資 産 合 計			0
負 債 合 計			12,252,695
正 味 財 産			42,602,003