

令和6年度 財産目録

令和7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	682,869	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0015084	15,425,616	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0034916	267,276	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0121132	1,057,406	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0232329	19,240	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0240574	836	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0269977	0	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0285819	295,185	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0328984	189,553	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0328997	265,361	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0337907	11,635	
普通預金 三菱UFJ銀行 No.0337910	203,510	
普通預金 みずほ銀行 No.1101530	490,356	
普通預金 みずほ銀行 No.1101549	1,636,549	
普通預金 みずほ銀行 No.1153581	7,909	
未収入金 令和7年2,3月分国保連絡付費等	28,157,534	
未収還付法人税等	1,355	
前払費用	259,940	
立替金 利用者等立替金	2,500	
流動資産合計	48,974,630	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	15,236,540	
建物	48,360,841	
三重県津市	32,305,779	
文京区プロジェクト新築建物	4,494,922	
三重グループホーム建物	10,952,760	
建物付属設備	59,598	
新ユニット	479,514	
五番館交流室改修	36,132	
グループホーム段差解消機	1,718,100	
グループホームリフト工事	136,715	
参番館トイレ改修工事	35,410	
グループホーム外装防水工事	1	
参番館電気工事	20,700	
参番館給排水工事	7,380	
参番館木工事	186,334	
参番館内装工事	465,141	
参番館地下衛生工事	1,404,471	
参番館自動火災報知施設等工事	743,237	
グループホームLED工事	624,643	
グループホーム外階段工事	2,254,928	
グループホームデッキ設置工事	1,707,200	
グループホーム間仕切りドア	440,917	
四谷短期入所耐震改修工事	1,771,440	
グループホーム東屋アルミサッシ	1,327,650	
グループホーム東屋土間消臭工事	1,032,617	
さんさんハウス可動パーテーション	2,330,688	
ソーシャルファームKBハイム耐震工事	359,681	
さんさんハウス耐震補強工事	1,396,656	
四谷社宅改修工事	6,106,601	
さんさんハウス耐震補強工事	4,618,781	
ソーシャルファームKBハイム耐震工事	409,044	
さんさんハウスKBハイム1・2階照明	1,332,608	
さんさんハウスKBハイム改修工事	342,212	
さんさんハウス改修工事	163,497	
ソーシャルファーム四谷設計料	120,907	
四谷社宅改修工事	203,623	
さんさんハウス四谷ガスメーター	3,936,928	
KBハイム1階耐震リフォーム工事	296,868	
四谷 可動パーテーション工事	576,771	
四谷店舗改裝工事	254,458	
四谷店舗改修工事追加設計監理	さんさんハウス電気工事・大工工事	139,668
参番館LAN配線工事	89,857	
はるえ野インターネット環境整備工事	165,851	
文京区建物インターネット引き込み工事	156,479	
文京区建物階段昇降機	155,823	
車両運搬具	1	
セレナアンシャンテステップタイプ	1	
中古ジムニー	1	
キッチンカー	1	
日産セレナ	3,051,848	
工具器具備品	1	
応接セット	1	
冷凍冷蔵庫	1	

洗濯乾燥機	1	
液晶テレビ	1	
センターファニール一式	176,853	
センターファニール一式	216,720	
エアコン	1	
フリーズドライ機	1	
参番館地下洋室 ドア	1	
エアコン	1	
車椅子対応工事	269,760	
五番館自動火災報知装置	1	
ウェルコート自動火災報知装置	1	
自動火災報知機工事一式	1	
五番館自動火災報知機工事一式	1	
製氷機	1	
簡易陰圧装置	805,512	
社宅冷蔵庫	140,305	
はるえ野 電話機	200,013	
四谷看板設置	1	
KBハイムパーテーション工事	654,500	
電気焼いも機中型YG-30R	149,996	
シュアー小型真空包装機	161,040	
文京区建物内備品一式	2,847,396	
(2) 投資その他の資産		
保証金	4,497,270	
固定資産合計		162,131,201
資産合計		211,105,831
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 職員立替金	1,820,622	
未払金 出向費未精算分	139,600	
未払費用 3月分職員給料	10,232,491	
未払法人税等	242,000	
未払消費税等	1,040,800	
前受金	590,000	
預り金 3月分源泉所得税	1,812,518	
預り保証金	1,116,800	
流動負債合計		16,994,831
2 固定負債		
長期借入金	40,670,000	
固定負債合計		40,670,000
負債合計		57,664,831
正味財産		153,441,000