

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月分国保連給付費等		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	三重県津市	15,236,540	
建物	文京区プロジェクト新築建物	48,360,841	
	三重グループホーム建物	32,305,779	
建物付属設備	新ユニット	4,494,922	
	五番館交流室改修	10,952,760	
	グループホーム段差解消機	59,598	
	グループホームリフト工事	479,514	
	参番館トイレ改修工事	36,132	
	グループホーム外装防水工事	1,718,100	
	参番館電気工事	136,715	
	参番館給排水工事	35,410	
	参番館木工事	1	
	参番館内装工事	20,700	
	参番館地下衛生工事	7,380	
	参番館自動火災報知施設等工事	186,334	
	グループホームLED工事	465,141	
	グループホーム外階段工事	1,404,471	
	グループホームデッキ設置工事	743,237	
	グループホーム間仕切りドア	624,643	
	四谷短期入所耐震改修工事	2,254,928	
	グループホーム東屋アルミサッシ	1,707,200	
	グループホーム東屋土間消臭工事	440,917	
	さんさんハウス可動パーテーション	1,771,440	
	ソーシャルファームKBハイム耐震工事	1,327,650	
	ソーシャルファーム店舗改修工事	1,032,617	
	さんさんハウス耐震補強工事	2,330,688	
	四谷社宅改修工事	359,681	
	さんさんハウス耐震補強工事	1,396,656	
	ソーシャルファームKBハイム耐震工事	6,106,601	
	ソーシャルファーム店舗改装工事	4,618,781	
	さんさんハウスKBハイム1・2階照明	409,044	
	さんさんハウスKBハイム改修工事	1,332,608	
	さんさんハウス改修工事	342,212	
	ソーシャルファーム四谷設計料	163,497	
	四谷社宅改修工事	120,907	
	さんさんハウス四谷ガスメーター	203,623	
	KBハイム1階耐震リフォーム工事	3,936,928	
	四谷 可動パーテーション工事	296,868	
	四谷店舗改装工事	576,771	
	四谷店舗改修工事追加設計監理	254,458	
	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	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	応接セット	1	
	冷凍冷蔵庫	1	

	洗濯乾燥機	1		
	液晶テレビ	1		
	センター家具一式	176,853		
	センター家具一式	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		
	ウエ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