

令和4年度 財産目録

令和5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		952,636	
普通預金	三菱UFJ銀行	8,381,518	
普通預金	三菱UFJ銀行	156,216	
普通預金	三菱UFJ銀行	3,809,337	
普通預金	三菱UFJ銀行	254,257	
普通預金	三菱UFJ銀行	4,193	
普通預金	三菱UFJ銀行	174,165	
普通預金	三菱UFJ銀行	69,132	
普通預金	三菱UFJ銀行	253,980	
普通預金	三菱UFJ銀行	304,951	
普通預金	みずほ銀行	58,211	
普通預金	みずほ銀行	890,484	
普通預金	みずほ銀行	2,248	
未収入金	令和5年2,3月分国保連給付費等	19,986,198	
棚卸資産			
貯蔵品		903,768	
原材料		113,290	
前払金	参番館原状回復費	12,448,800	
前払費用		169,900	
立替金 利用者等立替金		85,523	
流動資産合計			49,018,807
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地		15,236,540	
建物		50,379,379	
建物付属設備		4,771,918	
五番館交流室改修		11,627,720	
グループホーム段差解消機		121,506	
グループホームリフト工事		722,358	
参番館トイレ改修工事		146,658	
グループホーム外装防水工事		1,819,300	
参番館電気工事		203,533	
参番館給排水工事		52,716	
参番館木工事		89,180	
参番館内装工事		269,100	
参番館地下衛生工事		95,940	
参番館自動火災報知施設等工事		745,334	
グループホームLED工事		563,839	
グループホーム外階段工事		1,633,327	
グループホームデッキ設置工事		882,479	
グループホーム間仕切りドア		739,869	
四谷短期入所耐震改修工事		2,667,714	
グループホーム東屋アルミサッシ		1,953,600	
グループホーム東屋土間消臭工事		583,917	
さんさんハウス可動パーテーション		2,095,720	
ソーシャルファームKBハイム耐震工事		1,568,850	
ソーシャルファーム店舗改修工事		1,220,217	
さんさんハウス耐震補強工事		2,757,344	
四谷社宅改修工事		421,293	
さんさんハウス耐震補強工事		1,652,328	
ソーシャルファームKBハイム耐震工事		7,207,679	
ソーシャルファーム店舗改装工事		5,451,591	
さんさんハウスKBハイム1・2階照明		483,922	
さんさんハウスKBハイム改修工事		1,576,554	
さんさんハウス改修工事		404,856	
ソーシャルファーム四谷設計料		192,977	
四谷社宅改修工事		142,707	
さんさんハウス四谷ガスメーター		239,267	
KBハイム1階耐震リフォーム工事		4,641,500	
四谷 可動パーテーション工事		348,458	
四谷店舗改装工事		677,003	
四谷店舗改修工事追加設計監理		298,678	
さんさんハウス電気工事・大工工事		161,998	
参番館LAN配線工事		113,555	
はるえ野インターネット環境整備工事		211,083	
文京区建物インターネット引き込み工事		196,431	
文京区建物階段昇降機		180,089	
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		912,600	
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	360,557		
センター家具一式	441,840		
エアコン	1		
フリーズドライ機	174,650		
参番館地下洋室ドア	34,830		
エアコン	1		
車椅子対応工事	366,240		
五番館自動火災報知装置	66,150		
ウエルコート自動火災報知装置	42,525		
自動火災報知機工事一式	158,288		
五番館自動火災報知機工事一式	275,400		
製氷機	40,594		
簡易陰圧装置	1,779,122		
社宅冷蔵庫	275,775		
はるえ野 電話機	378,753		
四谷看板設置	506,550		
KBハイムパーテーション工事	962,500		
電気焼いも機中型YG-30R	289,222		
シュアー小型真空包装機	310,516		
文京区建物内備品一式	3,809,896		
(2) 投資その他の資産			
保証金	5,981,740		
固定資産合計		144,717,783	
資産合計			193,736,590
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 職員立替金	12,342,057		
未払金 消費税、法人住民税他	1,452,399		
未払費用 3月分職員給料	8,505,973		
預り金 3月分源泉所得税、住民税他	1,433,251		
預り保証金	2,283,488		
流動負債合計		26,017,168	
2 固定負債			
長期借入金	8,700,000		
固定負債合計		8,700,000	
負債合計			34,717,168
正味財産			159,019,422