

令和3年度 財産目録

令和4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		987,993	
普通預金	三菱UFJ銀行	6,746,253	
普通預金	三菱UFJ銀行	103,366	
普通預金	三菱UFJ銀行	370,579	
普通預金	三菱UFJ銀行	254,255	
普通預金	三菱UFJ銀行	127,450	
普通預金	三菱UFJ銀行	125,919	
普通預金	三菱UFJ銀行	376,789	
普通預金	三菱UFJ銀行	59,780	
普通預金	三菱UFJ銀行	409,811	
普通預金	みずほ銀行	402,829	
普通預金	みずほ銀行	2,040,019	
普通預金	みずほ銀行	1,068	
未収入金	令和2年2,3月分国保連給付費等	20,051,663	
棚卸資産			
貯蔵品		749,475	
原材料		86,131	
前払金 参番館原状回復費		7,469,280	
立替金 利用者等立替金		70,675	
流動資産合計			40,433,335
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地		15,236,540	
建物付属設備		4,910,416	
五番館交流室改修		11,965,200	
段差解消機		152,460	
リフト工事		843,780	
参番館トイレ改修工事		201,921	
外装防水工事		1,869,900	
参番館電気工事		236,942	
参番館給排水工事		61,369	
参番館木工事		165,620	
参番館内装工事		393,300	
参番館地下衛生工事		140,220	
参番館自動火災報知施設等工事		1,024,834	
グループホームLED工事		613,188	
グループホーム外階段工事		1,747,755	
グループホームデッキ設置工事		952,100	
グループホーム間仕切りドア		797,482	
四谷短期入所耐震改修工事		2,874,107	
グループホーム東屋アルミサッシ		2,076,800	
グループホーム東屋土間消臭工事		655,417	
さんさんハウス可動パーテーション		2,257,860	
ソーシャルファームKBハイム耐震工事		1,689,450	
ソーシャルファーム店舗改修工事		1,314,017	
さんさんハウス耐震補強工事		2,970,672	
四谷社宅改修工事		452,099	
さんさんハウス耐震補強工事		1,780,164	
ソーシャルファームKBハイム耐震工事		7,758,218	
ソーシャルファーム店舗改装工事		5,867,996	
さんさんハウスKBハイム1・2階照明		521,361	
さんさんハウスKBハイム改修工事		1,698,527	
さんさんハウス改修工事		436,178	
ソーシャルファーム四谷設計料		207,717	
四谷社宅改修工事		153,607	
さんさんハウス四谷ガスメーター		257,089	
KBハイム1階耐震リフォーム工事		4,993,786	
四谷 可動パーテーション工事		374,253	
四谷店舗改装工事		727,119	
四谷店舗改修工事追加設計監理		320,788	
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		1,562,278	
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		452,409	
センター家具一式		554,400	
エアコン		1	
フリーズドライ機		384,230	
参番館地下洋室ドア		62,694	
エアコン		1	
車椅子対応工事		414,480	

	五番館自動火災報知装置	103,950		
	ウエルコート自動火災報知装置	66,825		
	自動火災報知機工事一式	248,738		
	五番館自動火災報知機工事一式	413,100		
	製氷機	81,680		
	簡易陰圧装置	2,265,927		
	社宅冷蔵庫	343,510		
	はるえ野 電話機	468,123		
	四谷看板設置	913,739		
	KBハイムパーテーション工事	1,116,500		
	電気焼いも機中型YG-30R	358,835		
	シュアー小型真空包装機	385,254		
	(2) 投資その他の資産			
	保証金	5,441,740		
	固定資産合計		96,338,672	
	資産合計			136,772,007
II	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金 職員立替金	1,585,862		
	未払金 消費税、法人住民税他	1,212,900		
	未払費用 3月分職員給料	8,911,592		
	預り金 3月分源泉所得税、住民税他	1,524,973		
	預り保証金	2,004,288		
	流動負債合計		15,239,615	
2	固定負債			
	長期借入金	12,300,000		
	固定負債合計		12,300,000	
	負債合計			27,539,615
	正味財産			109,232,392