

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
<b>現金預金</b>			
現金			133,856
一現金(法人)			113,801
一現金(EFC)			20,055
普通預金			48,648,146
一きらぼし銀行(旧都民)			28,448,054
一三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,695,418
一ゆうちょ銀行(008法人)			150,024
一ゆうちょ銀行(寄付金受入口)			403,592
一西武信用金庫(北新宿)			17,951,058
定期積立預金			180,000
<b>他の流動資産</b>			
売掛金			26,317,995
一レセプト社会保険(看護分)			8,454,350
一レセプト国民健康保険(看護分)			2,351,970
一国保連(居宅分)			6,501,779
一放課後デイ(国保連)			4,649,063
一利用者負担分			1,711,980
一移動支援各区役所			984,533
一在宅レスパイト			609,190
一医ヶア児通学バス(看護)			991,980
一港区(確認簿)			60,950
一EFC事業			2,200
貸倒引当金			△157,000
<b>流動資産合計</b>			<b>75,122,997</b>
<b>(固定資産)</b>			
車両運搬具			1,122,446
什器備品			75,986
敷金			3,281,000
礼金			128,334
長期前払費用			156,944
預け金			25,880
<b>固定資産合計</b>			<b>4,790,589</b>
<b>資産合計</b>			<b>79,913,586</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払給与			7,963,919
未払費用			2,181,450
一職員等-交通費			250,885
一会社負担-社会保険			1,340,883
一その他経費			589,682
預り金			901,233
一源泉所得税			253,050
一社会保険料			430,595
一住民税			215,200
一(謝金報酬) 源泉所得税			2,388
未払法人税等			1,625,400
<b>流動負債合計</b>			<b>12,672,002</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金			42,000,000
一日本政策金融公庫			32,000,000
一きらぼし銀行			10,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>42,000,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>54,672,002</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>25,241,584</b>