

令和2年度 財産目録

令和3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		887,645	
普通預金	三菱UFJ銀行	12,124,153	
普通預金	三菱UFJ銀行	427,209	
普通預金	三菱UFJ銀行	6,406,875	
普通預金	三菱UFJ銀行	254,253	
普通預金	三菱UFJ銀行	4,117,899	
普通預金	三菱UFJ銀行	10,403,777	
普通預金	みずほ銀行	345,166	
普通預金	みずほ銀行	23,220,158	
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	20,508,236	
棚卸資産			
貯蔵品		1,094,529	
原材料		105,298	
前払金	参番館原状回復費	2,489,760	
立替金	利用者等立替金	70,675	
流動資産合計			82,456,701
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備			
	新ユニット	5,048,914	
	五番館交流室改修	12,302,680	
	段差解消機	183,414	
	リフト工事	965,202	
	参番館トイレ改修工事	257,184	
	外装防水工事	1,920,500	
	参番館電気工事	270,351	
	参番館給排水工事	70,022	
	参番館木工事	242,060	
	参番館内装工事	517,500	
	参番館地下衛生工事	184,500	
	参番館自動火災報知施設等工事	1,304,334	
	グループホームLED工事	662,537	
	グループホーム外階段工事	1,862,183	
	グループホームデッキ設置工事	1,021,721	
	四谷短期入所耐震改修工事	3,080,500	
	グループホーム間仕切りドア	855,095	
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	2,211,956	
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	544,261	
	センター家具一式	666,960	
	エアコン	1	
	フリーズドライ機	593,810	
	参番館地下洋室ドア	90,558	
	エアコン	1	
	車椅子対応工事	462,720	
	五番館自動火災報知装置	141,750	
	ウェルコート自動火災報知装置	91,125	
	自動火災報知機工事一式	339,188	
	五番館自動火災報知機工事一式	550,800	
	製氷機	122,766	
	簡易陰圧装置	2,752,732	
(2) 投資その他の資産			
	保証金	5,205,240	
固定資産合計			44,522,571
資産合計			126,979,272
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	職員立替金	121,826	
未払費用	3月分職員給料	8,396,889	
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	1,416,790	
預り保証金		1,864,688	
流動負債合計			11,800,193
負債合計			11,800,193
正味財産			115,179,079