

令和5年度 財産目録

令和6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			
		722,294	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0015084	6,818,103	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0034916	175,691	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0121132	7,989,110	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0232329	19,230	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0240574	18,833	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0269977	0	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0285819	2,815,740	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0328984	168,992	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0328997	359,431	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0337907	209,677	
普通預金	三菱UFJ銀行 No.0337910	1,000,000	
普通預金	みずほ銀行 No.1101530	445,198	
普通預金	みずほ銀行 No.1101549	4,025,973	
普通預金	みずほ銀行 No.1153581	7,906	
未収入金	令和5年2,3月分国保連絡付費等	23,569,588	
未収還付法人税等		18	
棚卸資産			
貯蔵品			
		634,241	
原材料			
		118,148	
前払金	参番館原状回復費	17,428,320	
前払費用		1,638,548	
立替金	利用者等立替金	9,140	
流動資産合計			68,174,181
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	49,370,110	
	三重グループホーム建物	16,980,000	
建物付属設備	新ユニット	4,633,420	
	五番館交流室改修	11,290,240	
	グループホーム段差解消機	90,552	
	グループホームリフト工事	600,936	
	参番館トイレ改修工事	91,395	
	グループホーム外装防水工事	1,768,700	
	参番館電気工事	170,124	
	参番館給排水工事	44,063	
	参番館木工事	12,740	
	参番館内装工事	144,900	
	参番館地下衛生工事	51,660	
	参番館自動火災報知施設等工事	465,834	
	グループホームLED工事	514,490	
	グループホーム外階段工事	1,518,899	
	グループホームデッキ設置工事	812,858	
	グループホーム間仕切りドア	682,256	
	四谷短期入所耐震改修工事	2,461,321	
	グループホーム東屋アルミサッシ	1,830,400	
	グループホーム東屋土間消臭工事	512,417	
	さんさんハウス可動パーテーション	1,933,580	
	ソーシャルファームKBハイム耐震工事	1,448,250	
	ソーシャルファーム店舗改修工事	1,126,417	
	さんさんハウス耐震補強工事	2,544,016	
	四谷社宅改修工事	390,487	
	さんさんハウス耐震補強工事	1,524,492	
	ソーシャルファームKBハイム耐震工事	6,657,140	
	ソーシャルファーム店舗改装工事	5,035,186	
	さんさんハウスKBハイム1・2階照明	446,483	
	さんさんハウスKBハイム改修工事	1,454,581	
	さんさんハウス改修工事	373,534	
	ソーシャルファーム四谷設計料	178,237	
	四谷社宅改修工事	131,807	
	さんさんハウス四谷ガスメーター	221,445	
	KBハイム1階耐震リフォーム工事	4,289,214	
	四谷 可動パーテーション工事	322,663	
	四谷店舗改装工事	626,887	
	四谷店舗改修工事追加設計監理	276,568	
	さんさんハウス電気工事・大工工事	150,833	
	参番館LAN配線工事	101,706	
	はるえ野インターネット環境整備工事	188,467	
	文京区建物インターネット引き込み工事	176,455	
	文京区建物階段昇降機	167,956	
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	262,922		
	日産セレナ	4,128,970		
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	268,705		
	センター家具一式	329,280		
	エアコン	1		
	フリーズドライ機	1		
	参番館地下洋室ドア	6,966		
	エアコン	1		
	車椅子対応工事	318,000		
	五番館自動火災報知装置	28,350		
	ウエルコート自動火災報知装置	18,225		
	自動火災報知機工事一式	67,838		
	五番館自動火災報知機工事一式	137,700		
	製氷機	1		
	簡易陰圧装置	1,292,317		
	社宅冷蔵庫	208,040		
	はるえ野 電話機	289,383		
	四谷看板設置	99,361		
	KBハイムパーテーション工事	808,500		
	電気焼いも機中型YG-30R	219,609		
	シュアー小型真空包装機	235,778		
	文京区建物内備品一式	3,328,646		
(2) 投資その他の資産				
	保証金	5,626,510		
固定資産合計			156,725,369	
資産合計				224,899,550
II 負債の部				
1 流動負債				
	短期借入金 職員立替金	6,560,034		
	未払金 出向費未精算分	432,156		
	未払費用 3月分職員給料	11,652,517		
	未払法人税等	170,000		
	未払消費税等	1,057,300		
	預り金 3月分源泉所得税、住民税他	1,575,281		
	預り保証金	2,286,529		
流動負債合計			23,733,817	
2 固定負債				
	長期借入金	34,350,000		
固定負債合計			34,350,000	
負債合計				58,083,817
正味財産				166,815,733