

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 3 1 日現在

単位：円

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高(共通)	152,057		
	現金手許有高(りふれ)	9,540		
普通預金	三菱UFJ銀行 滝子支店 129****	1,730,254		
	三菱UFJ銀行 滝子支店 131****	5,293,122		
郵便貯金	通常貯金	6,053,369		
	振替口座	90,065		
貯蔵品	切手 レターパック 収入印紙	19,444		
前払金	4月分家賃	272,380		
	4月分駐車場2件賃借料	48,000		
	4月分警備料	11,000		
未収金	介護保険 2、3月分(公費+利用者)	5,756,490		
	介護保険(通所) 2、3月分(公費+利用者)	5,400,205		
	介護予防ケアマネジメント 2、3月分	406,082		
	ケアプラン 2、3月分	1,751,705		
	子育て(産前・産後) 2、3月分(公費+利用者)	71,212		
	子育て(ひとり親) 2、3月分(公費+利用者)	0		
	在宅 2、3月分	264,137		
	障害者自立支援 2、3月分(公費+利用者)	3,133,447		
	障害者サービス 2、3月分(公費+利用者)	787,553		
	移動支援 2、3月分	813,400		
	認定調査料 2、3月分	36,300		
	委託料 2、3月分	19,000		
	社会保険料 本人負担分 3月分	565,013		
	スタッフ利用料収入 3月分	600		
未収還付法人税等	復興税 所得税	801		
流動資産合計			32,685,176	
2 固定資産				
建物	弥富通	4,706,839		
	天井裏断熱材	212,334		
建物附属設備	デイトンりふれ 浴室改装工事	197,731		
	弥富通 給排水、電気、ガス設備	236,152		
構築物	弥富通 自転車置場 合成樹脂造	1		
車両運搬具	トヨタハイース	105,999		
	トヨタノア	1,402,928		
	ダイハツタント	674,963		
	シエンタ ラウム タントローバー	3		
	電動自転車	5		
工具器具備品	デイトンりふれ シャワーチェア用車いす	1		
	OKI製 ビジネスフォン一式	139,165		
	デイトンりふれ エアコン・冷蔵庫・AED	45,639		
その他の有形固定資産	給湯器	73,334		
保証金	弥富通 建物	780,000		
	駐車場	48,000		
長期前払費用	車両リサイクル預託金(車両6台分)	62,900		
固定資産合計			8,685,994	
資産合計				41,371,170

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	スタッフ給与 3月分	6,645,701		
	R6年度処遇改善金	3,696,623		
	社会保険料 3月分	1,099,192		
	シャープ ファイナンス(株) 複合機料金 2月分	29,658		
	JCB) プラスカード エッソ ガソリン代	32,120		
	加古事務所 社労士報酬	44,550		
	JCB) ダスキン(株) 玄関マットレンタル	3,938		
	大塚商会 3月分消耗品代 (訪問)	8,974		
	大塚商会 3月分消耗品代 (りふれ)	26,656		
	大塚商会 3月分事務用品代 (全体)	39,048		
	中部電力 電気料金 3月分	98,149		
	東邦ガス 3月分ガス料金	36,395		
	2・3月分水道代	75,600		
	KDDI(株) 3月分携帯料金	17,806		
	ライオン(株) 昭和 食材費 1、2、3月分	39,312		
	利用者利用料	250		
前受金		0		
預り金		71,000		
未払法人税等				
流動負債合計			11,964,972	
2 固定負債				
長期借入金	日本金融政策公庫	1,885,000		
固定負債合計			1,885,000	
負債合計				13,849,972
Ⅲ 正味財産の部				
正味財産合計				27,521,198
負債及び正味財産合計				41,371,170