

**財産目録**  
令和7年3月31日現在

単位：円

科 目・摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
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
	障害者デイサービス 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
	<b>32,685,176</b>
<b>流動資産合計</b>	
<b>2 固定資産</b>	
建物	弥富通 4,706,839
	天井裏断熱材 212,334
建物附属設備	デイカソリふれ 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	トヨハイエース 105,999
	トヨタ 1,402,928
	タヨハツタント 674,963
	シソタ ラウム タントローバー 3
	電動自転車 5
工具器具備品	デイカソリふれ 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
	デイカソリふれ 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
<b>固定資産合計</b>	
<b>資産合計</b>	
	<b>8,685,994</b>
	<b>41,371,170</b>

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) ダスキンメイト 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		
	ライフドリーム(株) 食材費 1、2、3月分	39,312		
	利用者利用料	250		
		0		
		71,000		
			11,964,972	
前受金				
預り金				
未払法人税等				
流動負債合計				
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