

財 産 目 録

令和6年3月31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)	148,895
	現金手許有高(訪問)	24,181
	現金手許有高(りふれ)	20,888
普通預金	三菱UFJ銀行 滝子支店 129****	4,433,279
	三菱UFJ銀行 滝子支店 131****	8,471,977
郵便貯金	通常貯金	2,318,574
	振替口座	9,482
貯蔵品	切手 レターパック 収入印紙	25,284
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)	5,625,909
	介護保険(通所) 2、3月分(公費+利用者)	5,624,307
	介護予防ケアマネジメント 2、3月分	264,520
	ケアプラン 2、3月分	1,518,590
	子育て(産前・産後) 2、3月分(公費+利用者)	55,918
	子育て(ひとり親) 2、3月分(公費+利用者)	0
	在宅 2、3月分	316,357
	障害者自立支援 2、3月分(公費+利用者)	3,396,724
	障害者デｲｲｰｽﾞ 2、3月分(公費+利用者)	868,254
	移動支援 2、3月分	724,200
	認定調査料 2、3月分	6,300
	委託料 2、3月分	1,650
	社会保険料 本人負担分 3月分	614,182
	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	16
流動資産合計		34,801,467
2 固定資産		
建物	弥富通	4,902,655
	天井裏断熱材	220,702
建物附属設備	ﾃﾞｲｲｰﾝﾘふれ 浴室改装工事	227,350
	弥富通 給排水、電気、ガス設備	283,445
	りふれ看板	62,334
構築物	弥富通 自転車置場 合成樹脂造	1
	弥富通 アルミ製看板	0
車両運搬具	トヨタハイース	212,634
	トヨタア	2,103,339
	ﾀﾞｲｲｰﾀﾝﾄ	1,349,925
	ｼﾞｪﾝﾀ ﾚｸﾞﾑ ﾀﾝﾄﾚｰﾊﾞｰ	3
	電動自転車	5
工具器具備品	ﾃﾞｲｲｰﾝﾘふれ シャｰﾁｬｰ-用車いす	1
	OKI製 ビｼﾞﾈｽﾌｫﾝ-式	208,747
	ﾃﾞｲｲｰﾝﾘふれ エｱｺﾝ(4台)・冷蔵庫・AED	73,513
	ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ ﾎﾟｼﾞｼﾞｮﾝ ﾏｯｻｰｼﾞ器 全自動血圧計	0
	ﾃﾞﾙ ﾞｺﾝ(2台)	0
	多機能電話機 加湿空気清浄機 ﾏｺｰﾃﾞｲﾝﾄﾞｱ	0
	事務局デスクトップパソコン	54,414
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		10,589,968
資産合計		45,391,435

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	スタッフ給与 3月分	6,575,753		
	R5年度処遇改善金	6,766,544		
	R5年度交付金・ベースアップ等支援加算	575,048		
	社会保険料 2,3月分	2,402,230		
	シャープファイナンス(株) 複合機料金 2、3月分	26,593		
	ゼノン リース パソコンセキュリティー 3月分	14,850		
	NTTファイナンス 電話料金 3月分	32,197		
	JCB) プラスカード エッソ ガソリン代	42,985		
	加古事務所 社労士報酬	44,550		
	JCB) ガスシムメイト 玄関マットレンタル	3,938		
	大塚商会 3月分消耗品代 (訪問)	18,370		
	大塚商会 3月分消耗品代 (りふれ)	12,437		
	大塚商会 3月分事務用品代 (全体)	40,440		
	(株)日本コンピュータ 3月分介舟ソフト使用料	30,800		
	中部電力 電気料金 3月分	81,303		
	東邦ガス 3月分ガス料金	33,344		
	2・3月分水道代	72,419		
	SBMソリューション(株) SBMパック 2月分	2,728		
	KDDI(株) 3月分携帯料金	16,756		
	あいおいニッセイ同和損保	32,710		
	日本政策金融公庫 借入金 (利息含)	146,152		
	令和6年分賛助会費 (1名分)	3,000		
前受金		0		
預り金		0		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計			17,046,147	
2 固定負債				
長期借入金	日本金融政策公庫	3,625,000		
固定負債合計			3,625,000	
負債合計				20,671,147
III 正味財産の部				
正味財産合計				24,720,288
負債及び正味財産合計				45,391,435