

## 財 産 目 録

令和8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)	175,699
	現金手許有高(りふれ)	5,589
普通預金	三菱UFJ銀行 滝子支店 129****	4,657,369
	三菱UFJ銀行 滝子支店 131****	4,521,605
郵便貯金	通常貯金	8,040,438
	振替口座	67,108
貯蔵品	切手 レターパック 収入印紙	17,788
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	13,200
立替金	源泉所得税 年末調整繰越超過額	186,438
未収金	介護保険 2、3月分(公費+利用者)	4,212,622
	介護保険(通所) 2、3月分(公費+利用者)	5,407,353
	介護予防ケアマネジメント 2、3月分	323,727
	ケアプラン 2、3月分	2,477,486
	子育て(産前・産後) 2、3月分(公費+利用者)	25,565
	子育て(ひとり親) 2、3月分(公費+利用者)	0
	在宅 2、3月分	295,665
	障害者自立支援 2、3月分(公費+利用者)	2,655,159
	障害者サービス 2、3月分(公費+利用者)	595,935
	移動支援 2、3月分	821,550
	認定調査料 2、3月分	42,350
	委託料 2、3月分	6,000
	社会保険料 本人負担分 3月分	579,184
	スタッフ利用料収入、立替金 3月分	36,723
未収還付法人税等	復興税 所得税	3,961
<b>流動資産合計</b>		<b>35,488,894</b>
<b>2 固定資産</b>		
建物	弥富通	4,511,023
	天井裏断熱材	203,966
建物附属設備	デイトンりふれ 浴室改装工事	168,112
	弥富通 給排水、電気、ガス設備	188,859
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	1
	トヨタア	935,753
	ダイワタ	337,482
	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	69,583
	デイトンりふれ エアコン・冷蔵庫・AED	17,823
	エアコン エリア CS-635DEX2K	207,175
	ミーティングオウル3	184,170
	ZOLL AED3	283,591
その他の有形固定資産	給湯器、ノートPC、ポータブル電源	629,662
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>8,628,110</b>
<b>資産合計</b>		<b>44,117,004</b>

<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	スタッフ給与 3月分	6,441,615		
	R7年度処遇改善金	3,256,914		
	社会保険料 3月分	1,131,675		
	シャープファイナンス(株) 複合機料金 2月分	26,809		
	JCB) プラスカード エッソ ガソリン代	37,249		
	加古事務所 社労士報酬	86,350		
	JCB) ダスキメイト 玄関マットレンタル	3,938		
	大塚商会 3月分消耗品代 (訪問)	24,763		
	大塚商会 3月分消耗品代 (りふれ)	35,860		
	大塚商会 3月分事務用品代 (全体)	56,375		
	東邦ガス 3月分ガス料金	27,352		
	2・3月分水道代	69,432		
	KDDI(株) 3月分携帯料金	19,657		
	ライフテリ昭和 食材費 3月分	77,328		
	和が家 食材費 3月分	77,000		
	利用者利用料	0		
前受金		0		
預り金		0		
未払法人税等		71,000		
	<b>流動負債合計</b>		<b>11,443,317</b>	
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	日本金融政策公庫	145,000		
	<b>固定負債合計</b>		<b>145,000</b>	
	<b>負債合計</b>			<b>11,588,317</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
	<b>正味財産合計</b>			<b>32,528,687</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>44,117,004</b>