

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						20,121,770
現金						66,603
現金/主 生活介護	現金手許有高		運転資金として			66,603
預金						20,055,167
預金/主 生活介護	関西みらい銀行 千里山田支店		運転資金として			20,055,167
小計(現金預金)						20,121,770
事業未収金			2-3月分請求給付費収入、3月分利用者負担金収入			8,165,971
未収補助金			12-3月分重度加算分補助金収入			2,095,264
前払費用			リース契約頭金			879,800
流動資産合計						31,262,805
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	関西みらい銀行 千里山田支店					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	キャラバン1台ハイエース1台ノア1台		利用者送迎用	10,054,640	7,234,604	4,162,192
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫他		生活介護で利用	1,816,691	1,816,683	8
差入保証金	家屋・駐車場		保証金			3,698,000
その他の固定資産	生活クラブ生島		出資積立金			40,000
その他の固定資産合計						7,900,200
固定資産合計						17,900,200
資産合計						49,163,005
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金			3月分報酬源泉			18,053
職員預り金						30,378
源泉税			3月分源泉税			30,378
小計(職員預り金)						30,378
流動負債合計						48,431
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						48,431
差引純資産						49,114,574