

財産目録

(令和 6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						27,538,510
現金						77,032
現金/注 生活介護	現金手許有高		運転資金として			77,032
預金						27,461,478
預金/注 生活介護	関西みらい銀行 千里山田支店		運転資金として			27,461,478
小計(現金預金)						27,538,510
事業未収金			2-3月分請求格付費収入、3月分利用者負担金収入			0,105,841
未収補助金			12-3月分重度加算分補助金収入			2,095,264
償払費用			リース契約現金			680,600
流動資産合計						30,420,215
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						
車輦運搬具	キャラバン(台ハイエース)台ノア(台)		利用者送迎用	9,635,360	6,644,563	2,991,797
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫他		生活介護で利用	1,009,220	1,009,215	5
差入保証金	家屋・駐車場		保証金			3,728,000
その他の固定資産	生活クラブ生協		出資積立金			52,000
その他の固定資産合計						6,771,802
固定資産合計						16,771,802
資産合計						65,192,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			2月分社会保険料			411,870
職員預り金						△16,830
源泉税			3月分源泉税			△16,830
小計(職員預り金)						△16,830
流動負債合計						395,040
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						395,040
差引純資産						64,796,977