

財産目録

(令和 7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						35,764,894
現金						92,928
現金/主 生活介護	現金手許有高		運転資金として			92,928
預金						35,671,966
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			35,671,966
小計(現金預金)						35,764,894
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			11,093,833
未収補助金			1-3月分重度加算分補助金収入			374,154
前払費用			カーサス契約頭金			481,400
流動資産合計						47,714,281
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	9,636,360	7,696,559	1,939,801
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			64,000
その他の固定資産合計						5,731,806
固定資産合計						15,731,806
資産合計						63,446,087
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
預り金			3月分報酬源泉			24,179
職員預り金						29,360
源泉税			3月分源泉税			29,360
小計(職員預り金)						29,360
流動負債合計						53,539
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						53,539
差引純資産						63,392,548