

財産目録

令和05年3月31日

(単位 円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 【資産の部】 | | |
| 流動資産 | | 3,533,559 |
| 現金預金 | | 1,089,647 |
| 現金 法人本部 | 法人本部 現金手許有高 | 50,000 |
| 現金 福祉サービス | 福祉サービス 現金手許有高 | 49,500 |
| 現金 就労支援事業 | 就労支援事業 現金手許有高 | 5,000 |
| 預金 法人本部 | 法人本部 横浜銀行座間支店普通預金 1465875 | 615 |
| 預金 福祉サービス | 福祉サービス 横浜銀行座間支店普通預金 1494025 | 490,720 |
| 預金 就労支援事業 | 就労支援事業 横浜銀行座間支店普通預金 1494032 | 493,812 |
| 事業未収金 | | 548,276 |
| 未収金 | | 1,895,636 |
| 固定資産 | | 21,552,033 |
| 基本財産 | | 18,799,777 |
| 土地 | 所在座間市座間1-3409-2 施設いずみの郷敷地 183㎡ | 18,245,000 |
| 建物 | 所在座間市座間1-3409-2 スレート葺き木造2階建172㎡ | 554,777 |
| その他の固定資産 | | 2,752,256 |
| 構築物 | 土間コンクリート、車庫舗装、鉄骨車庫屋根 | 50,928 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン、トヨタハイエース、トヨタノア | 2 |
| 器具及び備品 | 大型プリンター、カッティングマシン、パソコン、コピー機 | 662,300 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会 退職共済 | 1,825,600 |
| 施設整備等積立資産 | 施設整備等積立金 横浜銀行座間支店普通預金 6041160 | 213,426 |
| 資産の部合計 | | 25,085,592 |
| 【負債の部】 | | |
| 流動負債 | | 1,973,695 |
| 事業未払金 | コピー機サービス料、ガス料金、電話料、ガソリン代他 | 115,464 |
| 未払費用 | | 1,803,773 |
| 預り金 | | 2,800 |
| 職員預り金 | | 51,658 |
| 職員預り金(所得税) | 源泉所得税 預り金 | 25,490 |
| 職員預り金(雇用保険) | 雇用保険 預り金 | 26,168 |
| 固定負債 | | 1,825,600 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 退職共済預け金 | 1,825,600 |
| 負債の部合計 | | 3,799,295 |
| 差引純資産 | | 21,286,297 |