

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	24,574		
普通預金			
スルガ銀行 平塚支店	2,941,114		
スルガ銀行 厚木支店	203,194		
横浜銀行 厚木支店	35,000,000		
未収金			
神奈川県国保連	8,644,577		
ホンマ	7,143		
ゆにねーむ	6,652		
湘南物流	3,750		
東京パック	5,714		
定着支援事業分	157,800		
前払費用			
家賃 令和6年4月分	450,000		
更新料 (神奈川県三國屋)	467,500		
立替金			
流動資産合計		47,912,018	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備			
簡易装備	1		
車両運搬具			
軽自動車 4台	781,007		
工具器具備品			
健康器具	40,320		
有形固定資産合計	821,328		
(2)投資その他資産			
退職共済掛金預け金			
神奈川県福利協会	4,874,000		
リイタル預託金	33,450		
敷金	1,350,000		
投資その他資産計	6,257,450		
固定資産合計		7,078,778	
資 産 合 計			54,990,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	821,968		
給料 3月分	402,326		
利用者工賃 3月分	17,290		
大塚商会 3月分	34,254		
旅費交通費	64,475		
電気代	62,559		
預り金			
源泉所得税	255,784		
処遇改善手当返金分	31,360		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,760,016	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,874,000		
固定負債合計		4,874,000	
負 債 合 計			6,634,016
前期正味財産合計額			46,919,044
当期正味財産増減額			1,437,736
正 味 財 産			48,356,780
負債及び正味財産合計			54,990,796