

財産目録
令和4年3月31日 現在

貸借対照表科目	摘 要	金 額
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金預金	湘南信用金庫 馬堀支店等	35,479,467
小口現金	本部 他	164,399
生産活動預金	湘南信用金庫 長沢支店 他	157,354
生産活動小口	長沢 他	421,711
事業未収金	介護給付費収入 他	29,775,379
前払費用	家賃 他	1,528,780
仮払金	ほっと両替用	10,000
流動資産合計		67,537,090
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	湘南信用金庫 馬堀支店	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	相談支援事務所改修工事	5,464,068
構築物	歩道	59,850
車両運搬具	タント、セレナ 他	1,815,198
器具及び備品	エアコン 他	1,528,791
権利	電話加入権	152,880
ソフトウェア	会計ソフト	116,104
差入保証金	にじいろのパレット 他	1,037,000
長期前払費用	トライ火災保険	21,180
その他の固定資産	保証金 他	6,616,000
リサイクル預託金	車輛 他	63,010
固定資産合計		26,874,081
資産合計		94,411,171
【負債の部】		
1. 流動負債		
事業未払金	給与 他	11,575,927
一年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構より借入	1,236,000
一年以内返済予定役員等長期借入金	役員借入金	300,000
預り金	講師源泉税	1,362
流動負債合計		13,113,289
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構より借入	0
役員等長期借入金	役員借入金	600,000
固定負債合計		600,000
負債合計		13,713,289
差引純資産		80,697,882