

財 産 目 録

令和3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	385,594
普通預金	中央労働金庫・江戸川支店他	-	運転資金として	-	-	13,963,543
			小計			14,349,137
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	14,924,320
未収補助金		-	雇用調整助成金	-	-	2,257,259
立替金		-	利用者通院代	-	-	1,214
前払費用		-	虹の風1号館賃料等	-	-	300,000
仮払金		-	スマホ使用料先払い分	-	-	82,146
流動資産合計						31,914,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	普通預金・中央労働金庫・江戸川支店	-	定款に保有を定められた普通預金	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(虹の会介護ステーション) 内部造作工事	2019年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	861,171	137,063	724,108
車輛運搬具	ハイゼット他1台	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,318,901	829,725	2,489,176
器具及び備品	プロジェクター1台	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1	0	1
ソフトウェア	介護・福祉システム	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	155,520	86,565	68,955
差入保証金	敷金他1件	-	生産活動用等	-	-	480,000
その他固定資産合計						3,762,240
固定資産合計						13,762,240
資産合計						45,676,316
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電話料金他	-	-	-	-	1,278,749
未払費用	3月分給料他	-	-	-	-	7,513,969
預り金	補助金返金分他	-	-	-	-	111,760
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	14,266
流動負債合計						8,918,744
負債合計						8,918,744
差 引 純 資 産						36,757,572