

財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	139,404
普通預金	中央労働金庫・江戸川支店他	—	運転資金として	—	—	28,975,840
			小計			29,115,244
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	15,707,121
給食用材料		—	カルチャーデイ虹の空にかかる給食用材料	—	—	9,793
			流動資産合計			44,832,158
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		10,000,000	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	虹の会介護ステーション拠点	—	訪問介護事業の建物	861,171	54,825	806,346
車両運搬具	セレナ他2台	—	利用者送迎用等	3,318,902	165,945	3,152,957
器具及び備品	プロジェクター	—	利用者用	1	0	1
ソフトウェア	介護・福祉システム	—	事務処理用に使用している	155,520	34,625	120,895
差入保証金	虹の空広場	—	敷金	—	—	15,000
			その他の固定資産合計			4,095,199
			固定資産合計			4,095,199
			資産合計			48,927,357
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分電話料金他	—		—	—	6,529,785
			流動負債合計			6,529,785
			負債合計			6,529,785
			差引純資産			42,397,572