

財 産 目 録

令和2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	13,532		
普通預金			
スルガ銀行 平塚支店	4,118,960		
スルガ銀行 厚木支店	211,234		
横浜銀行 厚木支店	52,222,400		
未収金			
神奈川県国保連	6,593,801		
マミーズ	3,869		
定着支援事業分	109,100		
前払費用			
家賃 令和2年4月分	450,000		
立替金			
職員社会保険料	20,800		
流動資産合計		63,743,696	
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 3台	1,376,092		
有形固定資産合計	1,376,093		
(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	2,782,500		
サイクル預託金	26,850		
敷金	1,350,000		
投資その他資産計	4,159,350		
固定資産合計		5,535,443	
資 産 合 計			69,279,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 2～3月分	686,824		
給料 3月分	240,058		
利用者工賃 3月分	13,840		
永年勤続祝	50,000		
旅費交通費	6,418		
前受金			
入会金、会費令和2年度分	18,000		
預り金			
源泉所得税	282,490		
流動負債合計		1,297,630	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,782,500		
固定負債合計		2,782,500	
負 債 合 計			4,080,130
前期正味財産合計額			96,543,268
当期正味財産増減額			-31,344,259
正 味 財 産			65,199,009
負債及び正味財産合計			69,279,139