

財 産 目 録
令和3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	18,959		
普通預金			
スルガ銀行 平塚支店	2,871,727		
スルガ銀行 厚木支店	23,146		
横浜銀行 厚木支店	43,442,310		
未収金			
神奈川県国保連	5,627,578		
マミーズ	23,575		
定着支援事業分	172,900		
前払費用			
家賃 令和2年4月分	450,000		
立替金			
職員負担金	20,800		
流動資産合計		52,650,995	
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	1,975,462		
有形固定資産合計	1,975,463		
(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	3,261,900		
リサイクル預託金	35,540		
敷金	1,350,000		
投資その他資産計	4,647,440		
固定資産合計		6,622,903	
資 産 合 計			59,273,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	678,420		
給料 3月分	271,546		
利用者工賃 3月分	5,870		
永年勤続祝	10,000		
旅費交通費	23,381		
前受金			
入会金、会費令和3年度分	11,000		
預り金			
源泉所得税	158,870		
流動負債合計		1,159,087	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,261,900		
固定負債合計		3,261,900	
負 債 合 計			4,420,987
前期正味財産合計額			65,199,009
当期正味財産増減額			-10,346,098
正 味 財 産			54,852,911
負債及び正味財産合計			59,273,898