

財 産 目 録
令和4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	15,873		
普通預金			
スルガ銀行 平塚支店	4,248,083		
スルガ銀行 厚木支店	114,001		
横浜銀行 厚木支店	40,000,000		
未収金			
神奈川県国保連	5,881,644		
マミーズ	33,381		
定着支援事業分	127,200		
前払費用			
家賃 令和4年4月分	450,000		
立替金			
北海道旅行	78,264		
流動資産合計		50,948,446	
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	643,711		
工具器具備品			
健康器具	112,000		
有形固定資産合計	755,712		
(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	3,670,300		
リクル預託金	35,540		
敷金	1,350,000		
投資その他資産計	5,055,840		
固定資産合計		5,811,552	
資 産 合 計			56,759,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	729,352		
給料 3月分	366,043		
利用者工賃 3月分	26,310		
旅費交通費	13,047		
電気代	61,348		
前受金			
入会金、会費令和4年度分	11,000		
預り金			
源泉所得税	181,910		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,459,010	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,670,300		
固定負債合計		3,670,300	
負 債 合 計			5,129,310
前期正味財産合計額			54,852,911
当期正味財産増減額			-3,222,223
正 味 財 産			51,630,688
負債及び正味財産合計			56,759,998