

財 産 目 録
令和5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	33,552	
普通預金		
スルガ銀行 平塚支店	1,924,460	
スルガ銀行 厚木支店	169,362	
横浜銀行 厚木支店	35,000,000	
未収金		
神奈川県国保連	8,219,975	
ホンマ	14,665	
創奥電子	10,560	
湘南物流	1,800	
定着支援事業分	134,500	
前払費用		
家賃 令和5年4月分	450,000	
更新料 (神奈川県三國屋)	285,000	
立替金		
流動資産合計		46,243,874
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	321,857	
工具器具備品		
健康器具	67,200	
有形固定資産合計	389,058	
(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	4,196,000	
リクル預託金	35,540	
敷金	1,350,000	
投資その他資産計	5,581,540	
固定資産合計		5,970,598
資 産 合 計		52,214,472
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料 3月分	96,462	
給料 3月分	496,822	
利用者工賃 3月分	27,600	
大塚商会 3月分	25,461	
旅費交通費	14,462	
電気代	53,125	
前受金		
入会金、会費令和4年度分	75,000	
預り金		
源泉所得税	240,496	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,099,428
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,196,000	
固定負債合計		4,196,000
負 債 合 計		5,295,428
前期正味財産合計額		51,630,688
当期正味財産増減額		-4,711,644
正 味 財 産		46,919,044
負債及び正味財産合計		52,214,472