

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

I 資産の部

(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
【流動資産】						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
預貯金	JAセレサ川崎小向支店 他	—	運転資金として	—	—	22,762,259
			小計			22,852,259
事業未収金	明細法人保存	—	高齢者フリーパス手数料後期分等	—	—	800,141
貯蔵品	明細法人保存	—	社会福祉事業に使用する切手及び葉書	—	—	32,840
立替金	明細法人保存	—	さいわい訪問介護支援事業所3月分電話使用料等	—	—	58,238
前払金	明細法人保存	—	あんしんセンター貸金庫(4~11月分)使用料	—	—	6,600
			流動資産合計			23,750,078
【固定資産】 (基本財産)						
定期預金	JAセレサ川崎小向支店	—	基本金(純資産)として	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(その他の固定資産)						
車輜運搬具	別紙3(⑧)参照	—	移送サービス等社会事業に使用する車輜	7,812,380	7,812,377	3
器具及び備品	別紙3(⑧)参照	—	社会福祉事業に使用する器具及び備品	2,118,670	1,993,982	124,688
運用資金積立資産	川崎信用金庫遠藤町支店	—	将来における社会福祉事業の運用資金のために積み立てている定期預金	—	—	8,576,417
緊急時対応積立資産	JAセレサ川崎小向支店	—	災害発生等緊急時における社会福祉事業の運用資金のために積み立てている定期預金	—	—	9,657,211
			その他の固定資産合計			18,358,319
			固定資産合計			21,358,319
			資産合計			45,108,397

II 負債の部

【流動負債】						
事業未払金	明細法人保存	—		—	—	1,698,915
預り金	明細法人保存	—		—	—	1,070,453
職員預り金	明細法人保存	—		—	—	4,553
前受金	明細法人保存	—		—	—	21,000
			流動負債合計			2,794,921
【固定負債】						
			固定負債合計			0
			負債合計			2,794,921
			差引純資産			42,313,476