

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	93,173
普通預金	七島信用組合小笠原支店他	—	運転資金として	—	—	17,084,721
			小計			17,177,894
事業未収金		—	3月分委託料	—	—	13,076,558
貯蔵品		—	令和5年度契約書用収入印紙	—	—	196,600
立替金		—	3月分従事者共済会掛金	—	—	5,520
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	933,165
仮払金		—	出張旅費	—	—	40,180
			流動資産合計			31,429,917
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	定期貯金 七島信用組合 小笠原支店	—	寄附者により介護事業に使用することが指定されている	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
<b>(2) その他の固定財産</b>						
車輛運搬具	セレナ他7台	—	利用者送迎用	13,427,310	13,427,302	8
器具及び備品	スチームコンベクションオープン 他50件	—	通所介護事業用等	11,103,095	6,925,683	4,177,412
有形リース資産	介護浴槽	—	通所介護事業用	11,046,400	7,916,586	3,129,814
権利	電話加入権3本	—	通所介護事業等	6,000	0	6,000
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト他1件	—	居宅介護事業用	205,200	205,200	0
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金の支給に備えるために積み立てている	—	—	5,313,874
本部積立資産	普通預金 七島信用組合 小笠原支店	—	将来の法人の事務費に充てるために積み立てている	—	—	21,679,547
差入保証金	職員用住宅敷金	—	通所介護事業用等	—	—	520,000
			その他の固定資産合計			34,826,655
			固定資産合計			39,826,655
			資産合計			71,256,572
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食品代他	—		—	—	937,253
1年以内返済予定リース債務	㈱日本信用リース	—		—	—	2,341,225
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	2,337,314
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,707,903
			流動負債合計			13,323,695
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	㈱日本信用リース	—		—	—	1,003,157
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	5,313,874
			固定負債合計			6,317,031
			負債合計			19,640,726
			差引純資産			51,615,846