

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

科 目		金 額	
1.資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	手許現金	80,998	
	切手・印紙現金	140,903	
普通預金	横浜銀行・武蔵小杉支店	2,215,656	
	神奈川銀行・中原支店	856,299	
	川崎信用金庫・武蔵小杉支店	1,970,783	
	三井住友銀行・武蔵中原支店	2,312,091	
	セレサ川崎農業協同組合・中原支店	166,209	
	ゆうちょ銀行	591,102	
普通預金・労働保険料	横浜銀行・武蔵小杉支店	1,204,036	
商品	切手・印紙・はがき	401,501	
未収入金	健康診断手数料	26,925	
	切手・印紙販売手数料	45,131	
	会費他	32,000	
前払費用	やよい会計 年間サポート	49,720	
流動資産合計			10,093,354
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計		0	
(2)特定資産			
特定資産合計		0	
(3)その他の固定資産			
土地	中央ビルセントラルマンション102号	21,696,826	
建物	〃	8,009,146	
	〃 内装工事	3,531,619	
建物付属設備	〃 衛生設備	493,388	
	〃 電気設備	1,379,933	
	〃 災害報知設備	121,277	
	〃 通風設備	354,450	
	〃 冷暖房設備	544,017	
什器備品	パッケージ壁掛式エアコン一式 Active	1	
有形固定資産計		36,130,657	
電話加入権		74,984	
出資金	神奈川県福祉共済協同組合 100口	10,000	
	川崎信用金庫 20口	10,000	
敷金	原駐車場	16,000	
その他の固定資産合計		110,984	
固定資産合計			36,241,641
資産合計			46,334,995
2.負債の部			
1.流動負債			
未払金	未払消費税	6,930	
預り金	源泉所得税	7,744	
	労働保険料	32,370	
前受金	会費他	1,204,036	
一年以内長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	1,181,162	
流動負債合計			2,750,442
2.固定負債			
長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	19,210,476	
固定負債合計			19,210,476
負債合計			21,960,918
正味財産			24,374,077