

財 産 目 録

令和4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	80,387		
	切手・印紙現金	247,359		
普通預金				
	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0056091	1,146,232		
	神奈川銀行・中原支店 (普)1006875	1,337,996		
	川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)0068685	1,501,367		
	三井住友銀行・武蔵中原支店 (普)0679596	1,685,680		
	セレサ川崎農業協同組合・中原支店 (普)3696665	293,711		
	ゆうちょ銀行 通常貯金 10200-76292991	1,105,421		
普通預金・労働保険料				
	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0280036	1,361,271		
商品				
	切手・印紙・はがき	392,811		
未収入金				
	健康診断手数料	21,178		
	切手・印紙販売手数料	39,888		
	会費	24,000		
前払費用				
	やよい会計 年間サポート	49,720		
	ウイルスバスター(トレンドマイクロ社)	5,280		
	損保ジャパン(株)企業総合火災保険	16,860		
流動資産合計			9,309,161	
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				
	〃	7,109,614		
	〃 内装工事	3,134,973		
建物付属設備				
	〃 衛生設備	447,882		
	〃 電気設備	1,252,657		
	〃 災害報知設備	90,313		
	〃 通風設備	321,759		
	〃 冷暖房設備	482,917		
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		34,536,942		
長期前払費用		63,255		
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(原 富久子)	16,000		
その他の固定資産合計		174,239		
固定資産合計			34,711,181	
資産合計				44,020,342
2.負債の部				
1.流動負債				
未払金				
	未払消費税	274,400		
預り金				
	源泉所得税	32,460		
	労働保険料	1,361,271		
一年以内長期借入金				
	川崎信用金庫・証書借入	1,197,284		
流動負債合計			2,865,415	
2.固定負債				
長期借入金				
	川崎信用金庫・証書借入	18,012,424		
固定負債合計			18,012,424	
負債合計				20,877,839
正味財産				23,142,503