

財 産 目 録

令和5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	48,247
	切手・印紙現金	291,149
普通預金	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0056091	775,803
	神奈川銀行・中原支店 (普)1006875	2,200,500
	川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)0068685	1,553,327
	三井住友銀行・武蔵中原支店 (普)0679596	1,231,752
	セレサ川崎農業協同組合・中原支店 (普)3696665	423,713
	ゆうちょ銀行 通常貯金 10200-76292991	576,755
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	349,571
未収入金	健康診断手数料	23,089
	切手・印紙販売手数料	33,851
	会費	38,000
前払費用	やよい会計 年間サポート	59,620
	損保ジャパン(株)企業総合火災保険	16,860
	Webサイトメンテナンス	33,000
流動資産合計		9,016,508
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	" " 内装工事	6,210,082
	" " 衛生設備	2,738,327
建物付属設備	" " 電気設備	402,376
	" " 災害報知設備	1,125,381
	" " 通風設備	59,349
	" " 冷暖房設備	289,068
	" " 冷暖房設備	421,817
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		32,943,227
長期前払費用	企業総合保障保険(損害保険ジャパン(株))	46,395
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
その他の固定資産合計		141,379
固定資産合計		33,084,606
資産合計		42,101,114
2.負債の部		
1.流動負債		
未払金	未払消費税	652,400
預り金	源泉所得税	47,810
	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	1,208,708
流動負債合計		3,270,189
2.固定負債		
長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	16,803,716
固定負債合計		16,803,716
負債合計		20,073,905
正味財産		22,027,209