

# 財産目録

令和6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 44,692	
	切手・印紙現金 261,018	
普通預金	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0056091 1,367,019	
	神奈川銀行・中原支店 (普)1006875 2,869,212	
	川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)0068685 1,142,847	
	三井住友銀行・武蔵中原支店 (普)0679596 1,094,645	
	セレサ川崎農業協同組合・中原支店 (普)3696665 140,716	
	ゆうちょ銀行 通常貯金 10200-76292991 586,419	
普通預金・震災義援金口	川崎信用金庫・武蔵中原支店 (普)3004573 195,000	
普通預金・労働保険料	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0280036 1,317,641	
商品	切手・印紙・はがき 695,412	
未収入金	健康診断手数料 23,689	
	切手・印紙販売手数料 36,333	
	会費他 95,000	
前払費用	やよい会計 年間サポート 74,470	
	損保ジャパン(株)企業総合火災保険 16,860	
流動資産合計		9,960,973
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	" 5,310,550	
	" 内装工事 2,341,681	
建物付属設備	" 衛生設備 356,870	
	" 電気設備 998,105	
	" 災害報知設備 28,385	
	" 通風設備 256,377	
	" 冷暖房設備 360,717	
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		31,349,512
長期前払費用	企業総合保障保険(損害保険ジャパン(株)) 29,535	
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		124,519
固定資産合計		31,474,031
資産合計		41,435,004
2.負債の部		
1.流動負債		
未払金	未払消費税 441,000	
	社会保険料 150,714	
預り金	源泉所得税 47,720	
	社会保険料 147,123	
	労働保険料 1,317,641	
	震災義援金 195,000	
一年以内長期借入金	川崎信用金庫・証書借入 1,321,405	
流動負債合計		3,620,603
2.固定負債		
長期借入金	川崎信用金庫・証書借入 15,583,476	
固定負債合計		15,583,476
負債合計		19,204,079
正味財産		22,230,925