

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

1頁

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,150
普通預金	七島信用組合小笠原支店他	—	運転資金として	—	—	24,303,752
			小計			24,398,902
事業未収金		—	3月分委託料	—	—	10,167,300
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	1,107,308
その他の流動資産		—	年末調整控除未済額等	—	—	331,394
			流動資産合計			36,004,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	電動車椅子他 3台	—	利用者送迎用	619,930	438,443	181,487
器具及び備品	スチームコンベクションオープン 他 5 2 件	—	通所介護事業用等	11,346,566	8,614,486	2,732,080
有形リース資産	介護浴槽	—	通所介護事業用	11,046,400	11,046,400	0
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	—	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	—	—	6,258,944
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	職員用住宅敷金他	—	通所介護事業用等	—	—	520,000
長期前払費用	介護ソフト利用権	—	通所介護事業用	—	—	57,339
			その他の固定資産合計			31,435,397
			固定資産合計			36,435,397
			資産合計			72,440,301
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食品代他	—		—	—	1,086,493
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	1,610,597
預り金	2月分通所介護利用料他	—		—	—	216,849
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	40
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,529,769
			流動負債合計			11,443,748
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	6,258,944
			固定負債合計			6,258,944
			負債合計			17,702,692
			差引純資産			54,737,609