

財 産 目 録

令和 6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	—	—	95,205
普通預金	七島信用組合小笠原支店他	—	運転資金として	—	—	20,427,954
			小計			20,523,159
事業未収金		—	3月分委託料	—	—	13,527,485
未収金		—	自動車保険料還付金	—	—	3,300
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	979,808
			流動資産合計			35,033,752
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						
車輛運搬具	セレナ他 6台	—	利用者送迎用	11,003,530	11,003,523	7
器具及び備品	スチームコンベクションオープン 他 53件	—	通所介護事業用等	11,408,929	7,628,622	3,780,307
有形リース資産	介護浴槽	—	通所介護事業用	11,046,400	10,125,866	920,534
権利	電話加入権 3本	—	通所介護事業等	6,000	0	6,000
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	—	—	6,518,614
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	—	—	590,000
長期前払費用	介護ソフト利用権	—	通所介護事業用	—	—	155,635
			その他の固定資産合計			33,650,644
			固定資産合計			38,650,644
			資産合計			73,684,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食品代他	—		—	—	933,696
1年以内返済予定リース債務	㈱日本信用リース	—		—	—	1,003,157
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	2,961,274
預り金	2月分通所介護利用料他	—		—	—	5,480
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	944,695
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,337,091
			流動負債合計			14,185,393
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	6,518,614
			固定負債合計			6,518,614
			負債合計			20,704,007
			差引純資産			52,980,389