

財産目録

令和02年3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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	—	—	797,605
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	928,456
	横浜銀行武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	21,182,709
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	705,264
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	521
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	5
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (等々力)	—	運転資金として	—	—	3,467,982
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (ケアプラン)	—	運転資金として	—	—	4,328,753
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (給与)	—	運転資金として	—	—	11
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (等々力)	—	運転資金として	—	—	1
	三菱UFJ銀行元住吉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	83,092
定期預金	川崎信金武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	19,814,526
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,003,013
	小計					56,311,938
事業未収金	介護給付費	—	2、3月分介護報酬	—	—	18,567,922
	浜銀ファイナンス	—	施設利用料等	—	—	10,203,638
	(株)アイ・ディ・エス	—	立替分	—	—	270,000
	宮城一子	—	施設利用料等	—	—	298,000
	千田富江	—	施設利用料等	—	—	248,800
	川上正子	—	施設利用料等	—	—	322,424
	梅津栄次	—	施設利用料等	—	—	148,190
	小計					30,058,974
貯蔵品		—	クオカード	—	—	3,000
立替金	(株)アイ・ディ・エス	—		—	—	1,026,765
	流動資産合計					87,400,677
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	特段の指定がない	—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	施設改修工事	—		—	—	4,710,819
車輛運搬具	ライトエース	—		1	—	1
器具及び備品	入浴リフト等	—		1,374,502	—	1,374,502
移設運搬具	階段昇降機	—		—	—	1
電話加入権	電話加入権	—		—	—	124,000
敷金	不動産賃貸敷金	—		—	—	5,810,000
	その他の固定資産合計					12,019,323
	固定資産合計					22,019,323
	資産合計					109,420,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)柴橋商会	—		—	—	283,796
	(株)シーン	—		—	—	148,000
	(有)人事・労務	—		—	—	74,800
	日本ダスト(株)	—		—	—	21,670
	ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)	—		—	—	4,400
	Moana Care (株)	—		—	—	166,500
	(有)瑞穂	—		—	—	72,576
	SSC	—		—	—	44,906
	グローバルキッチン(株)	—		—	—	440,033
	(株)八重洲ライフ	—		—	—	518,226
	(株)ホロン	—		—	—	39,600
	フランスパッド(株)	—		—	—	16,500
	ケイティケイ(株)	—		—	—	8,800
その他の未払金	期末賞与	—		—	—	2,675,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	1,125,664
預り敷金	敷金預り	—		—	—	7,516,000
預り金	報酬分源泉所得税	—		—	—	17,987
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	310,521
	特別徴収住民税	—		—	—	232,100
	社会保険料	—		—	—	181,250
	流動負債合計					13,898,329
	負債合計					13,898,329
	差引純資産					95,521,671