

財産目録

令和 3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	—	—	510,361
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	6,795,987
	横浜銀行武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	320,337
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	2,219,420
	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	—	—	5,209,779
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (ケアプラン)	—	運転資金として	—	—	328,787
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (給与)	—	運転資金として	—	—	14
	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	—	—	980,859
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	—	—	20,930,222
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,003,314
	小計					42,299,607
事業未収金	介護給付費	—	8、9月分介護報酬	—	—	18,677,910
	浜銀ファイナンス	—	施設利用料等	—	—	10,335,106
	宮城一子	—	施設利用料等	—	—	298,000
	高瀬安子	—	施設利用料等	—	—	138,497
	千田富江	—	施設利用料等	—	—	124,400
	小計					29,573,913
未収補助金	川崎市公的介護設備等整備費補助金	—		—	—	6,184,000
貯蔵品		—	クオカード	—	—	70,820
仮払金	露木建設㈱	—		—	—	841,280
	流動資産合計					78,969,620
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、自家発電設備	—		32,124,500	17,942,827	14,181,673
車輛運搬具	ライトエース	—		13,547	13,546	1
器具及び備品	入浴リフト等	—		5,825,929	4,909,767	916,162
移設運搬具	階段昇降機	—		15,981	15,980	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					21,031,837
	固定資産合計					31,031,837
	資産合計					110,001,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱柴橋商会	—		—	—	354,206
	㈱シーン	—		—	—	148,627
	(有)人事・労務	—		—	—	74,800
	日本ダスト㈱	—		—	—	21,670
	ジャパソイレバーターサービスホールディングス㈱	—		—	—	4,400
	Moana Care㈱	—		—	—	170,263
	(有)瑞穂	—		—	—	62,208
	グローバルキッチン㈱	—		—	—	445,634
	㈱八重洲ライフ	—		—	—	547,840
その他の未払金	期末賞与	—		—	—	2,748,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	675,127
預り敷金	敷金預り	—		—	—	7,516,000
預り金	報酬分源泉所得税	—		—	—	104,232
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	289,857
	特別徴収住民税	—		—	—	225,800
仮受金	㈱アイ・ディ・エス	—		—	—	18,000
	流動負債合計					13,406,664
	負債合計					13,406,664
	差引純資産					96,594,793