

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	212,687
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	3,347,698
	横浜銀行武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	48,419
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,829,722
	川崎信金武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	60,000
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (等々力)	—	運転資金として	—	—	3,529,882
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部給与)	—	運転資金として	—	—	21
	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	—	—	402,525
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	—	—	31,233,589
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,003,512
	小計					48,668,056
事業未収金	介護給付費	—	2. 3月分介護報酬	—	—	18,667,678
	浜銀ファイナンス	—	施設利用料等	—	—	9,869,838
	野辺地功子	—	施設利用料等	—	—	124,400
	千田富江	—	施設利用料等	—	—	122,505
	小計					28,784,421
立替金	退職職員特別徴収住民税他	—		—	—	52,327
	流動資産合計					77,504,804
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	施設改修工事	—		32,124,500	21,645,562	10,478,938
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	—		7,736,769	5,985,483	1,751,286
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					18,164,226
	固定資産合計					28,164,226
	資産合計					105,669,030
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)柴橋商会	—		—	—	456,830
	(株)シーン	—		—	—	145,805
	(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
	Mona Care(株)	—		—	—	165,246
	(有)瑞穂	—		—	—	111,197
	(株)八重洲ライフ	—		—	—	1,073,714
	(株)アイ・ビー・エス	—		—	—	10,560
	合同会社SP-Body	—		—	—	71,500
	N-PORTイジマ	—		—	—	95,325
	特定非営利活動法人さくら	—		—	—	165,000
	日立グローバルライフソリューションズ(株)	—		—	—	28,820
	村商(株)	—		—	—	20,540
	斉藤まつ (施設退去者)	—		—	—	277,814
未払費用	社会保険料	—		—	—	834,169
預り敷金	敷金預り	—		—	—	6,650,000
預り金	報酬分源泉所得税他	—		—	—	8,798
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	308,407
	特別徴収住民税	—		—	—	238,100
	流動負債合計					10,762,695
	負債合計					10,762,695
	差引純資産					94,906,335