

財産目録

令和 6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	-	-	164,112	
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店 (本部)	-	運転資金として	-	-	54,685	
	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	-	-	2,024,622	
	川崎信金武蔵小杉支店 (のんびりーす)	-	運転資金として	-	-	0	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (等々力)	-	運転資金として	-	-	4,431,472	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部給与)	-	運転資金として	-	-	25	
	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	-	-	7,942	
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	-	-	29,927,525	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	-	運転資金として	-	-	5,003,611	
	小計					41,662,414	
事業未収金	介護給付費	-	2. 3月分介護報酬	-	-	18,565,649	
	浜銀ファイナンス	-	施設利用料等	-	-	9,105,034	
	千田富江	-	施設利用料等	-	-	124,400	
	木村文江	-	施設利用料等	-	-	138,759	
	古川芳子	-	施設利用料等	-	-	587,400	
	大石ヨシエ	-	施設利用料等	-	-	128,000	
	森義侑	-	施設利用料等	-	-	188,342	
	小計					28,837,584	
	流動資産合計					70,499,998	
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	-		32,838,620	24,122,791	8,715,829	
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	-		8,187,912	6,852,417	1,335,495	
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					15,985,326	
	固定資産合計					25,985,326	
	資産合計					96,485,324	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(株)柴橋商会	-	/	-	-	301,968	
	(株)シーン	-		-	-	126,678	
	(有)人事・労務	-		-	-	74,800	
	日本ダスト(株)	-		-	-	21,670	
	ジャパソイレバーターサービスホールディングス(株)	-		-	-	4,400	
	Mona Care(株)	-		-	-	169,009	
	(有)瑞穂	-		-	-	52,844	
	(株)八重洲ライフ	-		-	-	487,630	
	クックデリ(株)	-		-	-	527,148	
	木村美代 (施設退去者)	-		-	-	158,583	
	工藤静子 (施設退去者)	-		-	-	177,479	
未払費用	社会保険料	-		-	-	-	1,852,526
預り敷金	敷金預り	-		-	-	-	8,576,000
預り金	報酬分源泉所得税他	-		-	-	-	1,615
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	-	339,630
	特別徴収住民税	-		-	-	-	314,300
	社会保険料	-		-	-	-	929,682
	(株)アイ・ティ・エスからの預り金	-		-	-	-	40,273
	流動負債合計						14,156,235
	負債合計						14,156,235
	差引純資産					82,329,089	