財産目録

令和 7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	—	—	166,709
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	746,761
	横浜銀行武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	48,442
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	233,417
	川崎信金武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	10
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (等々力)	—	運転資金として	—	—	6,334,940
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (本部給与)	—	運転資金として	—	—	202
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 (等々力)	—	運転資金として	—	—	3
定期預金	三菱UFJ銀行元住吉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	46,068
	川崎信金武蔵小杉支店 (のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	14,929,344
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,006,762
	小計					27,512,658
事業未収金	介護給付費	—	2. 3月分介護報酬	—	—	18,876,823
	浜銀ファイナンス	—	施設利用料等	—	—	10,404,943
	千田富江	—	施設利用料等	—	—	135,293
	小塚富久子	—	施設利用料等	—	—	124,400
	結束朋子	—	施設利用料等	—	—	195,474
	川村満子	—	施設利用料等	—	—	148,690
	小計					29,885,623
立替金	職員住民税	—		—	—	5,700
	流動資産合計					57,403,981
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	25,905,016	6,933,604
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	—		8,382,712	7,359,800	1,022,912
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					13,890,518
	固定資産合計					23,890,518
	資産合計					81,294,499
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)柴橋商会	—	/	—	—	303,951
	(株)シーン	—	/	—	—	141,600
	(有)人事・労務	—	/	—	—	74,800
	日本ダスト(株)	—	/	—	—	21,670
	ジャパ`ンエレ`ーターサービスホールディングス(株)	—	/	—	—	4,400
	Mona Care(株)	—	/	—	—	161,233
	クックデリ(株)	—	/	—	—	933,864
	大潟村同友会	—	/	—	—	52,488
	(合)SP-Body	—	/	—	—	50,050
	マーベラス中尾有香	—	/	—	—	110,000
	(有)根建工務店	—	/	—	—	58,000
	東京顕微鏡院	—	/	—	—	121,440
	施設退去者	—	/	—	—	338,779
その他の未払金	職員期末賞与	—	/	—	—	1,142,000
未払費用	社会保険料	—	/	—	—	852,017
預り敷金	敷金預り	—	/	—	—	9,386,000
預り金	(株)7i・ディ・エスからの預り金、報酬分源泉所得税	—	/	—	—	221,888
職員預り金	源泉所得税	—	/	—	—	346,245
	特別徴収住民税	—	/	—	—	275,200
	流動負債合計					14,595,625
	負債合計					14,595,625
	差引純資産					66,698,874