

財産目録

令和 8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	—	—	—	—	335,394	
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店（本部）	—	運転資金として	—	—	—	—	967,945	
	横浜銀行武蔵小杉支店（のんびりーす）	—	運転資金として	—	—	—	—	48,526	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店（本部）	—	運転資金として	—	—	—	—	521,900	
	川崎信金武蔵小杉支店（のんびりーす）	—	運転資金として	—	—	—	—	38	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店（等々力）	—	運転資金として	—	—	—	—	3,471,665	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店（本部給与）	—	運転資金として	—	—	—	—	954	
	川崎信用金庫武蔵小杉支店（等々力）	—	運転資金として	—	—	—	—	27	
	三菱ＵＦＪ銀行元住吉支店（本部）	—	運転資金として	—	—	—	—	138,308	
	川崎信金武蔵小杉支店（のんびりーす）	—	運転資金として	—	—	—	—	11,765,206	
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	—	—	5,019,285	
	小計							22,269,248	
事業未収金	介護給付費	—	2. 3月分介護報酬	—	—	—	—	19,239,263	
	浜銀ファイナンス	—	施設利用料等	—	—	—	—	10,645,197	
	三浦正一	—	施設利用料等	—	—	—	—	124,400	
		—		—	—	—	—		
		—		—	—	—	—		
	小計							30,008,860	
立替金	年末調整超過額、職員住民税	—		—	—	—	—	468,029	
前払費用	研修受講料	—		—	—	—	—	3,960,000	
流動資産合計								56,706,137	
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	26,903,119			5,935,501	
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	—		8,544,564	7,732,225			812,339	
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								12,681,842	
固定資産合計								22,681,842	
資産合計								79,387,979	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	(株)柴橋商会	—		—	—	—	—	238,455	
	(株)シーン	—		—	—	—	—	147,252	
	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)	—		—	—	—	—	165,696	
	クックデリ(株)	—		—	—	—	—	897,188	
	大潟村同友会	—		—	—	—	—	116,640	
	(合)SP-Body	—		—	—	—	—	57,200	
	マーベラス中尾有香	—		—	—	—	—	110,000	
	フリー(株)	—		—	—	—	—	121,000	
	ライフアシスト(株)	—		—	—	—	—	55,000	
	(株)フランティテクノロジー	—		—	—	—	—	17,248	
その他の未払金	職員期末賞与	—		—	—	—	—	—	1,645,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	—	—	—	809,256
預り敷金	敷金預り	—		—	—	—	—	—	9,386,000
預り金	(株)アイ・ディ・エスからの預り金、報酬分源泉所得税	—		—	—	—	—	—	264,140
職員預り金	特別徴収住民税	—		—	—	—	—	—	293,200
流動負債合計								14,349,345	
負債合計								14,349,345	
差引純資産								65,038,634	