

## 財産目録

令和4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	—	—	454,362
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店(本部)	—	運転資金として	—	—	7,543,953
	横浜銀行武蔵小杉支店(のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	200,219
	川崎信用金庫武蔵小杉支店(本部)	—	運転資金として	—	—	461,867
	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	—	—	11
	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	—	—	5,196,575
	川崎信用金庫武蔵小杉支店(本部)	—	運転資金として	—	—	328,789
	川崎信用金庫武蔵小杉支店(給与)	—	運転資金として	—	—	17
	川崎信用金庫武蔵小杉支店(等々力)	—	運転資金として	—	—	1
定期預金	三菱UFJ銀行元住吉支店(本部)	—	運転資金として	—	—	925,760
	川崎信金武蔵小杉支店(のんびりーす)	—	運転資金として	—	—	26,212,235
	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,003,413
	小計					46,327,207
事業未収金	介護給付費	—	8、9月分介護報酬	—	—	19,347,050
	浜銀ファイナンス	—	施設利用料等	—	—	10,377,496
	千田富江	—	施設利用料等	—	—	124,400
	小計					29,848,946
	流動資産合計					76,176,153
<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、自家発電設備	—		32,124,500	19,935,619	12,188,881
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	—		7,154,729	5,233,760	1,920,969
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					20,043,852
	固定資産合計					30,043,852
	資産合計					106,220,005
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)柴橋商会	—		—	—	391,090
	(株)シーン	—		—	—	155,525
	(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
	Moana Care(株)	—		—	—	165,246
	(有)瑞穂	—		—	—	38,880
	(株)八重洲ライフ	—		—	—	1,083,506
その他の未払金	期末賞与	—		—	—	2,139,500
未払費用	社会保険料	—		—	—	741,424
預り敷金	敷金預り	—		—	—	6,920,000
預り金	報酬分源泉所得税	—		—	—	58,798
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	280,169
	特別徴収住民税	—		—	—	250,800
仮受金	(株)アイ・ディ・エス	—		—	—	56,828
	流動負債合計					12,382,636
	負債合計					12,382,636
	差引純資産					93,837,369