

財産目録

[税込](単位:円)

全事業所

2021年11月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	262,305
普通預金	11,029,001
百五銀行-代表口座	(8,554,742)
百五銀行-処遇改善加算用	(1,802,802)
三十三銀行(代表口座)	(671,457)
現金・預金計	<u>11,291,306</u>

(売上債権)

売掛金	9,789,501
子LAB(国保連)	(8,807,513)
子LAB(利用者負担分)	(183,306)
子LAB(相談-児)	(766,400)
学LAB	(19,200)
口振収納/代金回収手数料	(13,082)
売上債権計	<u>9,789,501</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	2,000
プリペイドカード(COSMO洗車)	(2,000)
棚卸資産計	<u>2,000</u>

(その他流動資産)

前払費用	400,000
津新町2丁目事業所賃借料12月分	(400,000)
その他流動資産計	<u>400,000</u>

流動資産合計

21,482,807

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	1,387,609
クロス・ソフト巾木・床張替工事	(676,088)
インターホン工事	(209,440)
電灯工事	(502,081)
車両運搬具	2
VOXY	(1)
VAMOS	(1)
什器備品	4,499,861
ユニバーサルフレーム	(220,532)
トランポリンボード	(1)
バランスブロック大	(1)
スペースリング(ローテータ含)	(1)
ノートパソコン4台	(294,270)
サーバー	(43,081)
カメラ	(95,904)
複合機	(1,475,926)
業務用空気清浄機	(239,688)
iPadPro(2nd) 2台	(198,614)
Check Point製 UTM(1530NGTP)	(599,500)
スポットビジョンスクリーナー	(809,600)
VR機器99HARJ006-00/BWS	(122,074)
Sharp製冷蔵庫	(139,786)

財産目録

[税込](単位:円)

全事業所

2021年11月30日 現在

SECOM金庫	(260,883)		
有形固定資産 計	5,887,472		
(投資その他の資産)			
保険積立金	1,214,785		
日本生命保険相互会社	(1,214,785)		
敷 金	800,000		
津新町2丁目事業所	(800,000)		
長期前払費用	386,667		
津新町2丁目事業所	(386,667)		
投資その他の資産 計	2,401,452		
固定資産合計		8,288,924	
資産合計			29,771,731
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	3,749,466		
JCB	(1,017,145)		
11月分給与手当	(2,644,007)		
11月分通勤費	(88,314)		
1年内返済予定の長期借入金	4,056,000		
政策金融公庫1803	(360,000)		
政策金融公庫1797	(588,000)		
理事借入1-1	(600,000)		
理事借入2-1	(360,000)		
百五銀行 証書貸付1	(2,148,000)		
預 り 金	429,684		
源泉税	(40,863)		
住民税	(91,960)		
社会保険料	(295,222)		
放課後等デイサービスのかかり増し分	(1,639)		
流動負債合計		8,235,150	
【固定負債】			
リース債務	1,583,600		
JACCS	(1,583,600)		
長期借入金	19,613,932		
政策金融公庫1803	(450,000)		
政策金融公庫1797	(2,450,000)		
理事借入1-1	(3,899,932)		
理事借入2-1	(320,000)		
百五銀行 証書貸付1	(12,494,000)		
固定負債合計		21,197,532	
負債合計			29,432,682
正味財産			339,049