

財 産 目 録

(2023年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 横浜銀行	19,663,117		
未収入金			
源泉税	355,071		
仮払金			
雇用保険料	2,322		
前払費用			
貸室料・共益費	477,026		
流動資産合計		20,497,536	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金引当資産			
定期預金 横浜銀行	5,593,374		
特定資産合計	5,593,374		
(2) その他固定資産			
備品	57,608		
差入保証金	1,589,958		
その他固定資産合計	1,647,566		
固定資産合計		7,240,940	
資産合計			27,738,476
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
消耗品、清掃料等	979,030		
預り金			
社会保険料等	324,564		
賞与引当金	1,334,139		
流動負債合計		2,637,733	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			8,637,733
正味財産合計			19,100,743

以 上