

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金	現金 普通預金	手元保管 普通預金 さがみ信用金庫開成町支店 かながわ西湘農協開成支店	運転資金	20,862
			運転資金	19,043,237
	未収金 前払費用	事業収入未収等 株式会社全福サービス ラディックス株式会社	受託事業に対する未収金	15,647,164
			役員賠償責任保険(令和5年度分)	3,396,073
			サービス使用代金(令和5年4月分)	6,562,291
流動資産合計				25,684,340
(固定資産) 特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産	かながわ西湘農協開成支店	職員退職給付引当に見合う引当資産として管理	581,600
	車両運搬具	軽トラック4台 軽ワゴン2台	公益目的保有財産 および公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産	707,391
	什器備品 預託金	エアコン5台、物置他6点 車輛6台	公益目的保有財産 車輛廃棄分	35,915 41,520
固定資産合計				1,366,426
資産合計				27,050,766
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	会員配分金、他 事業収入の前受け 3月末法定福利費他	3月分配分金他	6,318,614
			受託事業に対する前受金	1,532
			所得税、社会保険料	25,990
流動負債合計				6,346,136
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支給に備えたもの	581,600
固定負債合計				581,600
負債合計				6,927,736
正味財産合計				20,123,030

公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
車両運搬具			軽トラック・ワゴン6台 589,488	公益目的事業 (シルバー事業) (共有)
什器備品			エアコン5台 35,909 パソコン2台 2 物置2点 2 日除けブラインド 1 動噴霧器 1	公益目的事業 (シルバー事業)
合計			625,403	