

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	66,124	
普通預金		
みずほ銀行中野北口支店	11,024,860	
現金預金合計	11,090,984	
未収金		
国保連同行援護収入2月分	1,274,108	
国保連同行援護収入3月分	1,527,448	
国保連重度訪問介護収入2月分	1,016,960	
国保連重度訪問介護収入3月分	1,027,705	
国保連居宅介護収入2月分	114,939	
国保連居宅介護収入3月分	123,641	
中野区移動支援事業2月分	287,854	
中野区移動支援事業3月分	258,950	
利用者キャンセル料	1,000	
利用者負担金	11,651	
未収金合計	5,644,256	
流動資産合計		16,735,240
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
みずほ銀行中野北口支店	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) その他の固定資産		
電話加入権 03-5318-2941	72,000	
器具及び備品 別紙のとおり	68,649	
その他の固定資産合計	140,649	
固定資産合計		10,140,649
資産合計		26,875,889
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
中野年金事務所	417,545	
ガイドヘルパー手当 3月分	1,492,210	
中野区障害者福祉事業団	7,022	
大塚商会	14,686	
職員給与	388,634	
職員交通費	990	
アスクル	8,123	
みずほ銀行手数料	6,953	
未払金合計	2,336,163	
預り金		
源泉所得税	80,182	
社会保険料個人負担分	368,861	
預り金合計	449,043	
流動負債合計		2,785,206
負債合計		2,785,206
差引純資産		24,090,683