

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	50,127	
普通預金		
みずほ銀行中野北口支店	6,618,952	
現金預金合計	6,669,079	
未収金		
国保連同行援護収入2月分	1,032,674	
国保連同行援護収入3月分	1,154,454	
国保連重度訪問介護収入2月分	322,618	
国保連重度訪問介護収入3月分	459,009	
国保連居宅介護収入2月分	83,418	
国保連居宅介護収入3月分	120,205	
中野区移動支援事業2月分	146,723	
中野区移動支援事業3月分	189,536	
利用者キャンセル料	4,000	
利用者負担金	12,564	
未収金合計	3,525,201	
流動資産合計		10,194,280
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	
その他の固定資産合計	72,000	
固定資産合計		10,072,000
資産合計		20,266,280
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
中野年金事務所	111,868	
ガイドヘルパー手当 3月分	1,020,210	
中野区障害者福祉事業団	4,483	
大塚商会	13,540	
職員給与	27,022	
職員交通費	1,260	
みずほ銀行手数料	6,381	
未払金合計	1,184,764	
預り金		
源泉所得税	50,124	
社会保険料個人負担分	109,150	
預り金合計	159,274	
流動負債合計		1,344,038
負債合計		1,344,038
差引純資産		18,922,242