

財 産 目 録

平成27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	45,617		
普通預金			
みずほ銀行中野北口支店	9,152,332		
現金預金合計	9,197,949		
未収金			
国保連同行援護収入2月分	945,429		
国保連同行援護収入3月分	1,089,244		
国保連重度訪問介護収入2月分	350,119		
国保連重度訪問介護収入3月分	359,186		
国保連居宅介護収入2月分	58,044		
国保連居宅介護収入3月分	61,045		
中野区移動支援事業2月分	132,580		
中野区移動支援事業3月分	188,133		
利用者キャンセル料	1,000		
利用者負担金	9,878		
未収金合計	3,194,658		
流動資産合計		12,392,607	
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			22,464,607
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
中野年金事務所	58,928		
ガイドヘルパー手当 3月分	882,740		
中野区障害者福祉事業団	8,386		
大塚商会	14,341		
職員給与	9,375		
職員交通費	5,123		
アスクール	6,768		
ハシモト	24,084		
みずほ銀行手数料	6,673		
未払金合計	1,016,418		
預り金			
源泉所得税	36,487		
社会保険料個人負担分	61,974		
預り金合計	98,461		
流動負債合計		1,114,879	
負債合計			1,114,879
差引純資産			21,349,728