

(3)財産目録

2025 年 3 月 31 日現在 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手元預り高 (CCS)	142,431		
現金手元預り高 (草加通所)	141,758		
現金手元預り高 (草加居宅)	21,376		
現金手元預り高 (狭山通所)	20,898		
現金手元預り高 (狭山居宅)	37,593		
振替口座 ゆうちょ銀行 (CCS)	366,394		
普通預金 中央労金 (CCS)	21,456,536		
普通預金 中央労金 (草加通所)	301,517		
普通預金 中央労金 (草加居宅)	402,631		
普通預金 中央労金 (狭山通所)	210,485		
普通預金 中央労金 (狭山居宅)	80,567		
普通預金 中央労金 (Wco.ひだまり)	1,362,865		
普通預金 中央労金 (終末期サポート)	1,300,337		
普通預金 ゆうちょ銀行 (CCS)	1,127,945		
売店用現金 (草加通所)	69,977		
売店用現金 (狭山通所)	75,291	27,118,601	
未収金	20,333,463	20,333,463	
貯蔵品	4,820		
敷金	9,000		
前払金	530,117	543,937	
流動資産合計		47,996,001	
2. 固定資産			
ほのぼの	416,210		
固定資産合計		416,210	
資産合計 (A)			48,412,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,312,874		
短期借入金	1,000,000		
預り金	1,619,112		
終末期サポート事業 預り金	1,300,000		
未払法人税等	97,800		
流動負債合計		15,329,786	
2. 固定負債			
長期借入金	13,000,000		
固定負債合計		13,000,000	
負債合計 (B)			28,329,786
正味財産 (A)-(B) = (C)			20,082,425