

財産目録

3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
鹿児島銀行国分	244,190	
鹿児島銀行国分支店	1	
鹿児島銀行牧之原支店	2,566,894	
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	0	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	197,752	
ゆうちょ銀行	464,993	
鹿児島信用金庫	114,035	3,587,865
未収金		
自己負担金2月・3月分	1,259,987	
介護保険他2月・3月分	40,450,692	41,710,679
貯蔵品		
ギフトカード	20,000	20,000
前払費用		
車両自賠責保険料未経過分	15,400	15,400
立替金		
従業員 住民税	50,400	50,400
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	79,940	79,940
流動資産合計		45,464,284
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物		
内装工事	5,477,763	
きりしま総合発達支援センター	94,690,051	100,167,814
建物附属設備		
電気設備工事	1,100,812	1,100,812
構築物		
歩道工事	168,004	
カーポート	2,773,200	2,941,204
車両運搬具		
軽車両	1	
ハイエース	1	
ミライース	1	
マツダデミオ	1	
ダイハツカーゼットカーゴ	1	
トヨタ ハイエース	1,727,677	
マツダ キャロル	281,466	
ダイハツ ミライース	626,666	2,635,814
什器 備品		
指導訓練室1 空調機	1	
指導訓練室2 空調機	1	
倉庫 空調機	1	
火災報知器	1	
空気清浄機	1	
コピー機	1	
エアコン	11,914	
エアコン	11,914	
コピー機	40,590	
パソコン	1	
パソコン	36,453	
パソコン	55,386	
パソコン	45,719	
パソコン	94,050	296,033
土地	31,202,741	31,202,741
有形固定資産計		138,344,418
固定資産合計		138,344,418
資産合計		183,808,702
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
オリコ(コピー機)	243,075	
その他補助	1,444,056	1,687,131
預り金		
源泉所得税	284,328	
住民税	831,857	
雇用保険料	791,513	1,907,698
未払給与	11,684,345	11,684,345
流動負債合計		15,279,174
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	64,100,000	
鹿児島銀行	62,814,000	126,914,000
固定負債合計		126,914,000
負債合計		142,193,174
正味財産		41,615,528