

財産目録

5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	31,826	
鹿児島銀行国分支店	23	
鹿児島銀行牧之原支店	997,504	
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	2	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	207,755	
鹿児島銀行国分支店 美樹用	2,643,457	
ゆうちょ銀行	967,278	
鹿児島信用金庫	114,035	4,961,880
未収金		
自己負担金2月・3月分	936,348	
介護保険他2月・3月分	44,090,782	45,027,130
貯蔵品		
ギフトカード	20,000	20,000
立替金		
従業員 住民税等	373,020	373,020
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	98,690	98,690
流動資産合計		50,480,720
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	4,768,197	
きりしま総合発達支援センター	85,095,907	89,864,104
建物附属設備		
電気設備工事	886,280	886,280
構築物		
歩道工事	124,831	
カーポート	2,391,600	2,516,431
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	767,473	
マツダ キャロル	1	
ダイハツ ミライース	156,667	
ハイエース	3,387,567	4,311,713
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	1	
エアコン	1	
コピー機	1	
パソコン	23,513	
移動用リフト	238,474	
トランポリン	121,551	
ローラ	186,912	
パソコン	43,084	
パソコン	54,750	
歩行器	284,681	
パソコン	76,680	
パソコン	76,680	
エアコン	108,036	
パソコン	114,950	
パソコン	88,762	1,418,086
土地	31,902,741	31,902,741
有形固定資産計		130,899,355
固定資産合計		130,899,355
資産合計		181,380,075
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
その他補助	1,246,278	1,246,278
預り金		
源泉所得税	-98,527	
住民税	1,228,877	
雇用保険料	791,513	1,921,863
未払給与	12,893,503	12,893,503
流動負債合計		16,061,644
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	56,420,000	
鹿児島銀行	55,310,000	111,730,000
固定負債合計		111,730,000
負債合計		127,791,644
正味財産		53,588,431