

財産目録

6年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
鹿児島銀行国分	66,009	
鹿児島銀行国分支店	23	
鹿児島銀行牧之原支店	5,406,719	
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	207,757	
鹿児島銀行国分支店 美樹用	1,162,580	
ゆうちょ銀行	410,525	
鹿児島信用金庫	106,035	7,359,650
未収金		
自己負担金2月・3月分	1,932,531	
介護保険他2月・3月分	42,184,681	44,117,212
貯蔵品		
ギフトカード	20,000	20,000
立替金		
従業員 住民税等	23,420	23,420
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	98,690	98,690
<b>流動資産合計</b>		<b>51,618,972</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	4,413,414	
きりしま総合発達支援センター	80,298,835	84,712,249
建物附属設備		
電気設備工事	780,479	780,479
構築物		
歩道工事	104,002	
カーポート	2,200,800	
駐車場工事	1,118,792	3,423,594
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	382,585	
マツダ キャロル	1	
ダイハツ ミライース	1	
ハイエース	2,259,508	2,642,100
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	1	
パソコン	1	
パソコン	1	
パソコン	1	
移動用リフト	143,085	
トランポリン	72,931	
ロール	112,148	
パソコン	21,542	
パソコン	27,375	
歩行器	227,745	
パソコン	38,340	
パソコン	38,340	
エアコン	72,061	
パソコン	57,475	
パソコン	44,381	
パソコン	90,750	946,187
土地	39,075,741	39,075,741
有形固定資産計		131,580,350
<b>固定資産合計</b>		<b>131,580,350</b>
<b>資産合計</b>		<b>183,199,322</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
社会保険料	4,404,270	
その他補助	1,390,441	5,794,711
預り金		
源泉所得税	3,752	
住民税	1,235,777	
雇用保険料	791,513	2,031,042
未払給与	12,995,866	12,995,866
<b>流動負債合計</b>		<b>20,821,619</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	58,670,000	
鹿児島銀行	51,890,000	110,560,000
<b>固定負債合計</b>		<b>110,560,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>131,381,619</b>
<b>正味財産</b>		<b>51,817,703</b>