

財産目録

6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	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
流動資産合計		51,618,972
2. 固定資産		
(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	
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
固定資産合計		131,580,350
資産合計		183,199,322
II 負債の部		
1. 流動負債		
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
流動負債合計		20,821,619
2. 固定負債		
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
固定負債合計		110,560,000
負債合計		131,381,619
正味財産		51,817,703