

令和2年度 財産目録

令和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		
手元現金	462,168	
中国銀行富田町支店普通預金	7,236,318	
ゆうちょ銀行通常貯金1	2,116,386	
ゆうちょ銀行通常貯金2	261	
ゆうちょ銀行振替口座	517,953	
ゆうちょ銀行定期預金	1,800,000	
その他流動資産		
未収金 岡山県子ども未来課	4,140,000	
鳥取県子育て応援課	1,208,000	
滋賀県健康医療福祉部	2,020,000	
島根県子ども・子育て支援課	6,189,500	
熊本県学童保育連絡協議会	169,700	
登録会員年会費	6,000	
流動資産合計		25,866,286
2. 固定資産		
投資その他の資産		
敷金	110,000	
固定資産合計		110,000
資産合計		25,976,286
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与支払い	433,200	
委託料返金(広島県)	1,430,000	
通信費(後納郵便)	21,864	
通信運搬費(ヤマト運輸)	7,689	
旅費交通費(ライフカード)	78,378	
消耗品費(カウネット)	4,989	
預り金		
職員に係る市県民税	30,600	
職員に係る社会保険料	125,382	
職員に係る源泉所得税	51,548	
謝金に係る源泉所得税	81,792	
養成校連絡協議会会費	511,695	
未払消費税	1,092,300	
流動負債合計		3,869,437
負債合計		3,869,437
正味財産		22,106,849