

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	569,920	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	8,711,443	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	2,659,354	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.15390-1710751	9,893,510	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.01370-2-108399	1,204,095	
売掛金		
国保連 (放課後デイ) 8/2月分	4,946,330	
国保連 (放課後デイ) 8/3月分	7,137,614	
国保連 (就労継続支援他) 8/2月分	7,744,462	
国保連 (就労継続支援他) 8/3月分	8,832,924	
松江市 (日中一時支援) 8/3月分	113,302	
島根県県営住宅外壁改修工事設計業務	2,151,600	
島根県エバーサルトリズム推進事業	791,890	
一畑バス(株)バスブック代金	990,000	
その他	2,267,662	
商品		
愛のバス物語 (@124×1,140冊)	141,360	
バスすごろく (@243×371個)	90,153	
しまねっこ電鉄 (@243×68個)	16,524	
縁結びすごろく (@644×505個)	325,220	
すごろく京都めぐり (@588×311個)	182,868	
ブックカバー (@404×63個)	25,452	
はんこ屋ゆうあい	479,368	
パソコンパーツ	928,452	
手作り品 ピアス他	66,710	
前払費用		
(株)いけずご他 8/4月分家賃	1,211,370	
未収入金		
松江市	1,000,000	
松江市	800,000	
(株)グラス他 (エコステ共通)	30,151	
立替金		
第1キッズゆうあい他	111,360	
仮払金		
地域活動支援センターゆうあい	41,185	
従業員	532,928	
他社商品券		
J A米券	76,000	
流動資産合計		64,073,207
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物 (造作・外壁塗装) 松江市北堀町35-14	11,583,209	
建物付属設備 //	5,898,405	
構築物 駐車場工事	235,424	
車両運搬具 フリート、レンタ、エステイマ他	107,901	
什器備品	687,562	
無形固定資産		
ソフトウェア	243,320	

科目	金額		
敷金 不動産ラインズ 第3キッズ川津 130,000 武コンサルタント 第3キッズ川津駐車場 12,000 不動産システム 第2キッズ北堀 160,000 リアルトラスト 第2ビル北堀 300,000 保証金 (株)パソコトック24 加盟保証金 120,000 長期前払費用 車両フリード リサイクル預託金 11,760 車両リッパー リサイクル預託金 7,640 車両セレナ リサイクル預託金 11,960 車両アクア リサイクル預託金 9,980 車両セレナ リサイクル預託金 10,190 車両セレナ リサイクル預託金 10,190 車両フリード リサイクル預託金 10,060 固定資産合計			19,549,601
3. 繰延資産 繰延資産 0 繰延資産合計 0 資産合計			83,622,808
II 負債の部 1. 流動負債 買掛金 (株)プリントパック 893,320 アマゾンジャパン 315,800 (株)建築技術センター 201,300 その他 416,386 未払金 松江年金事務所 社保3月分 1,249,362 アスクル(株) 151,111 ハルエネ電気 201,512 イチネン 72,981 その他 1,090,551 未払費用 未払給料等 (3月分) 12,179,492 未払法人税等 81,000 未払消費税等 1,012,600 前受金 (株)いけぞご他 384,980 流動負債合計			18,250,395
2. 固定負債 長期借入金 山陰合銀/本店営業部 0 固定負債合計			0
負債合計 18,250,395 正味財産合計 65,372,413			