

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	392,970
普通預金	栃木銀行 東越谷支店	—	運転資金	—	—	2,392,566
普通預金	埼玉縣信用金庫	—	運転資金	—	—	542,291
定期預金		—	定期預金	—	—	4,506
	小計					3,332,333
未収金						
事業未収金	越谷市他	—	2月、3月分訓練給付費・利用者負担金	—	—	25,453,493
	小計					25,453,493
他流動資産						
立替金		—		—	—	588,760
	小計					588,760
流動資産合計						29,374,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	栃木銀行 東越谷支店			—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	30,400,000
建物		—		1,816,640	82,645	1,733,995
建物付属設備		—		5,608,871	384,180	5,224,691
構築物		—		658,475	64,622	593,853
機械及び装置		—		561,600	22,089	539,511
車輛運搬具		—		4,458,869	4,400,705	58,164
器具及び備品		—		1,435,883	731,031	704,852
ソフトウェア		—		368,291	—	368,291
差入保証金	敷金	—		—	—	2,011,600
その他の固定資産		—		25,560	—	25,560
その他固定資産合計						41,660,517
固定資産合計						51,660,517
資産合計						81,035,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特定非営利活動法人合	—	/	—	—	1,027,751
役員等短期借入金		—		—	—	4,010,000
1年以内返済予設備借入金		—		—	—	6,012,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	8,908,177
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	722,402
賞与引当金		—		—	—	3,951,155
流動負債合計						24,631,485
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	22,634,000
長期運営資金借入金		—		—	—	4,684,000
固定負債合計						27,298,000
負債合計						51,929,485
差引純資産						29,105,618