

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	1,236,069		
現金 総務	800,704		
現金 授産	409,985		
現金 家族ピア	25,380		
普通預金	32,622,916		
中銀 妹尾支店	29,474,393		
中銀 東古松支店	2,734,780		
ゆうちょ銀行 妹尾支店	413,743		
未収金	21,741,496		
岡山県国民健康保険団体連合会	18,889,743		
樽井晶子	43,000		
櫻井健郎	1,500		
川口聡美	89,600		
矢内弘人	74,250		
守屋雄介	100,400		
青木陽子	10,500		
平野由紀子	60,900		
堀野実枝子	8,564		
国保連 コラール家賃負担	120,000		
中山慎介	76,250		
渡辺淳一	74,900		
福島まり	55,900		
近藤浩一	230		
松下大典	4,600		
金山勝彦	50,200		
新原勝政	59,650		
相原澄	53,250		
内田姫夏	553,550		
丸本浩史	69,650		
大塚竜一	360,650		
染田美保	2,437		
久戸瀬敏江	9,460		
林田宣剛	77,750		
大橋千紘	16,900		
小橋泰宏	75,386		
岡山県健康推進課（家族支援事業）	342,846		
岡山市障害福祉課	185,080		

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
その他取引先	274,350	58,127,017	
前払費用	1,091,200		
立替金	1,564,565		
	1,564,565		
貸倒引当金	△129,229		
流動資産合計		58,127,017	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,395,586	16,333,653	
什器備品	976,341		
建物付属設備	1,151,469		
一括償却資産	254,870		
有形固定資産計	5,778,266		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	10,312,000		
長期前払費用	243,387		
投資その他の資産計	10,555,387		
固定資産合計		16,333,653	
資産合計			74,460,670
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,349,705	10,095,763	
給与	7,395,676		
社会保険料	949,683		
授産工賃	278,690		
労働保険、期末整理	216,142		
クラシヲ未払分	509,514		
未払消費税等	364,200		
未払法人税等	228,400		
預り金	153,458		
源泉所得税	△243,342		
住民税	166,200		
弁当預り金	210,400		
町内会費	20,200		
流動負債合計		10,095,763	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
負債合計			10,095,763
正味財産			64,364,907