

財産目録

令和3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		
手許現金	333,820	
福岡銀行 普通預金	5,797,278	
福岡ひびき信用金庫 普通・定期預金	1,000,001	
仮払金	22,971	
その他流動資産		
前払金		
家賃・駐車場	1,161,000	
割賦手数料他	3,301,524	
未収入金		
国保連給付費	25,671,718	
授産事業委託料	101,880	
利用者負担金	514,741	
その他 3件	160,619	
流動資産合計		38,065,552
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
KOKORO本舗1F内装工事	5,521,522	
KOKORO本舗2F新装工事	3,561,946	
店舗 内装工事	325,125	
みんなの王国 内装工事	8,787,232	18,195,825
建物付属設備		
KOKORO本舗 給排水設備工事	1,073,375	
KOKORO本舗 電気設備工事	577,126	
KOKORO本舗 防災設備工事	145,239	
KOKORO本舗 ブラインド取付	85,288	
KOKORO本舗2F 給排水設備工事	871,340	
KOKORO本舗2F 電気設備工事	756,407	
KOKORO本舗2F 消防設備工事	132,220	
店舗 給排水設備工事	175,039	
店舗 電気設備工事	126,261	
みんなの王国 電気空調設備	1,965,593	
みんなの王国 給排水衛生設備工事	1,930,827	
車両運搬具		
KOKORO本舗 送迎用自動車 5台	586,998	
店舗 送迎用自動車 1台	1	
みんなの王国 送迎用自動車 6台	2,287,077	2,874,076
器具及び備品		
KOKORO本舗 ノートパソコン	1	
KOKORO本舗 洗濯乾燥機	21,608	
KOKORO本舗 ガスオーブン	56,816	
KOKORO本舗 マッサージチェア	66,246	
KOKORO本舗 ドレッドミル	1	
KOKORO本舗 リカンベントバイク	1	
KOKORO本舗 エアコン	116,749	
店舗 ポップコーン機	37,728	
みんなの王国 ステンレス浴槽	1,091,567	
みんなの王国 担架	232,224	
みんなの王国 電動ストレッチャー	545,006	

みんなの王国 冷凍冷蔵庫	107,912		
みんなの王国 スチームオープン	207,303		
みんなの王国 食器消毒保管庫	137,082		
みんなの王国 配膳車	66,149	2,686,393	
(2) 投資その他の資産			
門司区事務所	350,000		
門司区事務所2F	250,000		
門司区事務所駐車場	16,000		
門司区店舗	300,000		
門司区店舗駐車場	20,800		
小倉南区事務所	580,000		
小倉南区事務所駐車場	60,000	1,576,800	
長期前払費用			
門司区事務所2F	108,334		
小倉南区事務所	319,000		
リサイクル預託金	136,280		
固定資産合計		33,735,423	
資産合計			71,800,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事1名	170,000		
未払金			
3月分給料	5,282,229		
3月分利用者工賃	363,980		
3月分社会保険料	847,800		
看護師派遣料	407,407		
ガソリン代	712,268		
車両 8台	11,243,200		
その他23件	1,754,349		
預り金			
社会保険料	881,831		
源泉所得税	270,020		
住民税	389,800		
流動負債合計		22,322,884	
2. 固定負債			
長期借入金			
福岡銀行	37,608,000		
日本政策金融公庫	8,898,000		
固定負債合計		46,506,000	
負債合計			68,828,884
正味財産			2,972,091