

財産目録

令和2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	246,509	
福岡銀行 普通預金	2,620,437	
福岡ひびき信用金庫 普通・定期預金	500,001	
仮払金	25,870	
その他流動資産		
前払金		
家賃・駐車場	1,157,000	
割賦手数料他	3,566,239	
未収入金		
国保連絡付費	23,228,521	
授産事業委託料	100,924	
利用者負担金	493,500	
その他 3件	160,080	
流動資産合計		32,099,081
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
KOKORO本舗1F内装工事	5,645,833	
KOKORO本舗2F新装工事	3,638,822	
店舗 内装工事	345,146	
みんなの王国 内装工事	8,970,617	
建物付属設備		
KOKORO本舗 給排水設備工事	1,238,033	
KOKORO本舗 電気設備工事	665,658	
KOKORO本舗 防災設備工事	167,519	
KOKORO本舗 ブラインド取付	110,249	
KOKORO本舗2F 給排水設備工事	948,732	
KOKORO本舗2F 電気設備工事	823,591	
KOKORO本舗2F 消防設備工事	162,731	
店舗 給排水設備工事	201,890	
店舗 電気設備工事	145,629	
みんなの王国 電気空調設備	2,118,652	
みんなの王国 給排水衛生設備工事	2,081,179	
車両運搬具		
KOKORO本舗 送迎用自動車 4台	1,327,986	
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	6,219,627	
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	32,444	
KOKORO本舗 ガスオーブン	85,180	
KOKORO本舗 マッサージチェア	85,149	
KOKORO本舗 ドレッドミル	14,365	
KOKORO本舗 リカンベントバイク	11,971	
KOKORO本舗 エアコン	175,035	
店舗 ポップコーン機	62,880	
みんなの王国 ステンレス浴槽	1,636,532	
みんなの王国 担架	290,280	
みんなの王国 電動ストレッチャー	817,099	

みんなの王国	冷凍冷蔵庫	161,786		
みんなの王国	スチームオーブン	345,504		
みんなの王国	食器消毒保管庫	182,776		
みんなの王国	配膳車	110,247		
(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		
門司区事務所駐車料		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		56,000		
長期前払費用				
門司区事務所		243,334		
門司区店舗		8,334		
小倉南区事務所		435,000		
リサイクル預託金		138,290		
固定資産合計			41,220,902	
資産合計				73,319,983
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金				
理事1名		1,370,000		
未払金				
3月分給料		4,628,897		
3月分利用者工賃		364,120		
3月分社会保険料		835,033		
看護師派遣料		145,183		
ガソリン代		719,372		
車両 8台		12,215,200		
その他22件		2,326,004		
預り金				
社会保険料		816,424		
源泉所得税		223,763		
住民税		330,600		
流動負債合計			23,974,596	
2. 固定負債				
長期借入金				
近親者1名		251,100		
福岡銀行		44,596,800		
日本政策金融公庫		11,808,000		
固定負債合計			56,655,900	
負債合計				80,630,496
正味財産				△ 7,310,513