

財産目録

令和4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	522,646	
福岡銀行 普通預金	5,772,401	
福岡ひびき信用金庫 普通・定期預金	1,750,001	
仮払金	7,604	
その他流動資産		
前払金		
家賃・駐車場	1,165,000	
割賦手数料他	2,656,156	
未収入金		
国保連給付費	26,495,774	
授産事業委託料	140,232	
利用者負担金	503,200	
その他 3件	181,866	
流動資産合計		39,194,880
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
KOKORO本舗1F内装工事	5,397,211	
KOKORO本舗2F新装工事	3,485,070	
店舗 内装工事	305,104	
みんなの王国 内装工事	8,603,847	17,791,232
建物付属設備		
KOKORO本舗 給排水設備工事	930,617	
KOKORO本舗 電気設備工事	500,369	
KOKORO本舗 防災設備工事	125,923	
KOKORO本舗 ブラインド取付	60,327	
KOKORO本舗2F 給排水設備工事	793,948	
KOKORO本舗2F 電気設備工事	689,223	
KOKORO本舗2F 消防設備工事	101,709	
店舗 給排水設備工事	151,759	
店舗 電気設備工事	109,469	
みんなの王国 電気空調設備	1,812,534	
みんなの王国 給排水衛生設備工事	1,780,475	7,056,353
車両運搬具		
KOKORO本舗 送迎用自動車 4台	147,262	
店舗 送迎用自動車 1台	1	
みんなの王国 送迎用自動車 7台	3,839,286	3,986,549
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	10,772	
KOKORO本舗 ガスオープン	37,840	
KOKORO本舗 マッサージチェア	51,540	
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	77,872	
店舗 ポップコーン機	22,637	
みんなの王国 ステンレス浴槽	728,076	
みんなの王国 担架	185,780	
みんなの王国 電動ストレッチャー	363,520	

みんなの王国 冷凍冷蔵庫	71,978		
みんなの王国 スチームオープン	124,382		
みんなの王国 食器消毒保管庫	102,812		
みんなの王国 配膳車	39,690	1,816,902	
(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	64,000	1,580,800	
長期前払費用			
門司区事務所2F	8,334		
小倉南区事務所	203,000		
リサイクル預託金	149,030		
固定資産合計		32,592,200	
資産合計			71,787,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事1名			
未払金			
3月分給料	5,233,316		
3月分利用者工賃	374,900		
3月分社会保険料	946,444		
看護師派遣料	241,852		
ガソリン代	843,760		
車両 7台	8,506,800		
その他26件	1,832,313		
預り金			
社会保険料	923,905		
源泉所得税	228,933		
住民税	378,000		
流動負債合計		19,510,223	
2. 固定負債			
長期借入金			
福岡銀行	30,619,200		
日本政策金融公庫	6,438,000		
固定負債合計		37,057,200	
負債合計			56,567,423
正味財産			15,219,657