

財産目録

令和 5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	60,000		
普通預金			
J Aしまね佐田支店	18,276,326		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	260,350		
定期預金			
J Aしまね佐田支店	10,015,359		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,426		
未収金			
島根県国民健康保険団体連合会	2,469,490		
出雲市 管理委託料他	288,413		
その他	77,149		
流動資産合計		33,448,513	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
体育館便所改修工事	198,432		
車両運搬具			
スズキワゴンR	1		
ステップワゴン	1		
ダイハツハイゼット	1		
什器備品			
エアコン	228,847		
ネットワークHDD	285,945		
有形固定資産計	713,227		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	21,320		
差入保証金 第3種旅行業供託金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,021,320		
固定資産合計		3,754,547	
資産合計			37,203,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力他 電気代	847,959		
出雲年金事務所	568,074		
利用者作業工賃	60,830		
J Aしまね佐田SS ガソリン代他	36,486		
その他	169,476		
預り金			
雇用保険料	84,520		
未払法人税等	350,800		
未払消費税等	772,400		
流動負債合計		2,890,545	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,890,545
正味財産合計			34,312,515