

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	60,000	
普通預金		
JAしまね佐田支店	16,622,307	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	260,346	
定期預金		
JAしまね佐田支店	10,015,019	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,358	
未収金		
島根県 活動支援金	410,000	
出雲市 管理委託料他	146,419	
島根県国民健康保険団体連合会	2,379,395	
その他	19,305	
流動資産合計		31,914,149
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	265,408	
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	204,799	
什器備品		
エアコン	348,619	
有形固定資産計	818,828	
(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		3,860,148
資産合計		35,774,297
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
出雲年金事務所	335,615	
中国電力 電気代	470,967	
パート賃金	32,915	
JAしまね佐田SS ガソリン代他	32,480	
トヨタファイナンスガソリン代他	11,322	
NTT西日本 電話代	9,893	
KDDI(株) 携帯電話代	3,528	
預り金		
雇用保険料	47,946	
社会保険料	36,302	
未払法人税等	617,000	
未払消費税等	895,000	
流動負債合計		2,492,968
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		2,492,968
正味財産合計		33,281,329