

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	60,000		
普通預金			
J Aしまね佐田支店	12,464,402		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	260,344		
定期預金			
J Aしまね佐田支店	10,014,170		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,188		
未収金			
島根県国民健康保険団体連合会	2,422,680		
出雲市 管理委託料他	422,244		
その他	94,233		
流動資産合計		27,739,261	
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	298,896		
車両運搬具			
スズキワゴンR	1		
ステップワゴン	281,405		
ダイハツハイゼット	555,880		
有形固定資産計	1,136,182		
(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		4,177,502	
資産合計			31,916,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
出雲年金事務所	381,647		
中国電力 電気代	459,218		
出雲市 事業業務委託料戻入	490,832		
J Aしまね佐田SS ガソリン代	24,649		
トヨタファイナンス ガソリン代	10,729		
NTT西日本 電話代	12,454		
預り金			
雇用保険料	51,371		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	647,700		
流動負債合計		2,159,600	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,159,600
正味財産合計			29,757,163