

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	60,000	
普通預金		
JAしまね佐田支店	16,199,429	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	560,348	
定期預金		
JAしまね佐田支店	10,015,189	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,392	
未収金		
島根県国民健康保険団体連合会	2,288,920	
島根県 緊急支援補助金	151,000	
出雲市 管理委託料他	154,273	
その他	181,363	
流動資産合計		31,611,914
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	231,920	
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	288,733	
ネットワークHDD	362,197	
有形固定資産計	882,853	
(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		3,924,173
資産合計		35,536,087
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
出雲年金事務所	387,185	
中国電力他 電気代	739,582	
利用者作業工賃	54,772	
JAしまね佐田SS ガソリン代他	90,178	
その他	63,241	
預り金		
雇用保険料	56,597	
仮受金		
佐田自治協会	55,000	
未払法人税等	81,000	
未払消費税等	1,094,500	
流動負債合計		2,622,055
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		2,622,055

正味財産合計

32,914,032