

令和元年度 財産目録

2020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			
現金	188,727		
普通預金 福島信用金庫	3,188		
普通預金 東邦銀行	615,430		
普通預金 東邦銀行	38,414		
普通預金 東邦銀行	998,512		
普通預金 東邦銀行	546,945		
普通預金 東邦銀行	9,650		
売掛金	63,210		
期末棚卸資産	15,356		
未収金			
子どもが自然と遊ぶ楽校ネット	748,812		
福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金	594,000		
飯坂マラソン実行委員会	1,216,146		
流動資産合計		5,038,390	
2. 固定資産			
のれん代	2,300,000		
建物付帯設備	1,365,250		
車両運搬具	1		
工具器具備品	99,873		
固定資産合計		3,765,124	
資産合計			8,803,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払給与	1,386,130		
未払社会保険料	137,344		
未払 心の復興	2,260		
前受金	1,855,136		
預り金			
社会保険料	134,245		
雇用保険料	29,941		
源泉所得税	62,179		
短期借入金			
役員借入金	0		
流動負債合計		3,607,235	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金(オンカフェのれん代等)	4,710,000		
長期借入金(事業費)	1,005,000		
固定負債合計		5,715,000	
負債合計			9,322,235
正味財産			△ 518,721