

## 財産目録

令和 6年 8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	165,195		
小口現金	932,935		
京都中央信用金庫	32,192,092		
定期預金	5,925		
売掛金			
就労支援事業収入	7,274,180		
未収金			
訓練等給付費	35,621,721		
自販機手数料	32,065		
前払費用			
家賃他	267,740		
流動資産合計		76,491,853	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	21,588,887		
構築物	597,888		
機械及び装置	4,952,078		
車両運搬具	2,954,332		
什器備品	10,504,898		
有形固定資産計	40,598,083		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,000,000		
差入保証金	1,005,000		
出資金	10,000		
リサイクル預託金	43,570		
長期前払費用	25,654		
工賃変動積立資産	15,650,000		
設備等整備積立資産	16,090,000		
投資その他の資産計	33,824,224		
固定資産合計		74,422,307	
資産合計			150,914,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	13,683,521		
社会保険料	4,532,900		
その他	3,247,647		
未払消費税等	1,938,300		
預り金			
源泉所得税	427,543		
社会保険料	1,811,511		
住民税	189,500		
前受金	3,000		
流動負債合計		25,833,922	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			25,833,922
正味財産			125,080,238