

## 財産目録

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	115,341		
トマト銀行	12,908,459		
ゆうちょ銀行	95,212		
ゆうちょ銀行(キングドール)	561,390		
売掛金	21,040		
未収金			
こどものへや・ふぁみりえん運営費助成金	631,576		
前払費用			
家賃・駐車場代 4月分	405,900		
火災保険料	18,496		
未収収益			
こどものへや・ふぁみりえん保育料	383,740		
職員給食費・駐車場代 3月分	123,600		
<b>流動資産合計</b>		<b>15,264,754</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
建物	62,746,593		
建物附属設備	14,464,068		
什器備品	162,302		
その他の有形固定資産	226,096		
投資その他の資産			
敷金	1,050,000		
長期前払費用			
火災保険料	58,571		
<b>固定資産合計</b>		<b>78,707,630</b>	
<b>資産合計</b>			<b>93,972,384</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
グリーンコープ	103,754		
電気代	37,715		
くんべる	20,000		
AEDリース代	15,180		
ジャクエツ	12,700		
吉田 宏美	11,866		
岡山ガス	11,694		
有研	6,600		
つばめガス	794		
未払費用	3,327,871		
未払法人税等			
法人県市民税	71,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,619,174</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
トマト銀行	21,000,000		
(有)くんべる	1,933,127		
長期未払金			
(有)くんべる	6,205,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>29,138,127</b>	
<b>負債合計</b>			<b>32,757,301</b>
<b>正味財産</b>			<b>61,215,083</b>