

財産目録

令和08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（現金手許有高）	142,366		
普通預金（熊本中央信用金庫長洲支店）	8,076,960		
通知預金（ゆうちょ銀行）	19,713		
定期積金（熊本中央信用金庫長洲支店）	4,138,173		
立替金（年末調整繰越還付金）	197,845		
前払費用（前払家賃）	50,000		
前払費用（リサイクル料金）	44,240		
未収入金（放課後等ディサービス）	3,662,983		
未収入金（利用者負担金）	21,974		
流動資産合計		16,354,254	
2 固定資産			
建物（改修工事）	874,871		
建物（スローはうす）	1		
建物（床改修工事）	335,016		
車両運搬具	4		
工具器具備品（消毒保管庫）	297,000		
土地（スローはうす）	6,511,723		
保険積立金（明治安田5名・オリックス1名分）	434,120		
固定資産合計		8,452,735	
資産合計			24,806,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（給料・社会保険料）	1,606,390		
未払法人税等	81,000		
仮受金（食券）	0		
流動負債合計		1,687,390	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,687,390
正味財産			23,119,599