

# 財産目録

令和3年5月31日現在

単位：円

科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	443,381
	普通預金	みずほ銀行大泉支店No. 3015125	〃	1,853,595
	〃	〃 No. 3031015	〃	1,801,000
	〃	PayPay銀行ビジネス営業部No. 2886568	〃	26,715
	郵便貯金	ゆうちょ銀行No. 88033921	〃	364,766
	〃	〃 No. 00604037	〃	349,441
	未収入金	福祉開発研究所	助成金見積額	1,560,845
	〃	ヤマト福祉財団	〃	175,091
	〃	CANPAN	寄付金	3,552
	仮払金	加藤木桜子	消防点検費他	80,632
流動資産計				6,659,018
(固定資産)				
固定資産計				0
資産合計				6,659,018
(流動負債)				
	短期借入金	加藤木桜子	運転資金として	2,055,800
	〃	加藤木貢児	〃	120,000
	未払金	従業員5名	給与5月分	372,000
	〃	加藤木桜子	役員報酬、借入金利息	357,448
	〃	桜こみち(株)	事務委託料5月分	10,000
	〃	加藤木貢児	借入金利息	500
	前受金	(独)福祉医療機構	WAM助成金令和3年度分	1,420,888
	〃	積水ハウス(株)	近隣対策等助成金	600,000
	〃	賛助会員4名	会費令和3年度分	20,000
	預り金	源泉所得税	1月から6月分	178,313
	未払法人税等	豊島都税事務所	当期法人住民税	71,100
	仮受金	講座参加者	参加料返金分	500
流動負債計				5,206,549
(固定負債)				
	長期借入金	加藤木桜子	運転資金として	3,000,000
固定負債計				3,000,000
負債合計				8,206,549
正味財産				△ 1,547,531