

財産目録

7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
鹿児島銀行国分	19,032		
鹿児島銀行国分支店	23		
鹿児島銀行牧之原支店	1,195,287		
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	2		
鹿児島銀行国分支店 寄付用	207,849		
鹿児島銀行国分支店 美樹用	3,174,867		
ゆうちょ銀行	991,623		
鹿児島信用金庫	107,089	5,695,772	
未収金			
自己負担金2月・3月分	2,095,467		
介護保険他2月・3月分	41,132,243	43,227,710	
貯蔵品			
ギフトカード	20,000	20,000	
前払費用			
火災保険料	752,515	752,515	
立替金			
従業員 住民税等	86,000	86,000	
リサイクル預託金			
社用車自動車リサイクル料	98,690	98,690	
<b>流動資産合計</b>		<b>49,880,687</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建 物			
内装工事	4,058,631		
きりしま総合発達支援センター	75,501,763	79,560,394	
建物附属設備			
電気設備工事	674,678	674,678	
構築物			
歩道工事	83,173		
カーポート	2,010,000		
駐車場工事	1,038,928	3,132,101	
車両運搬具			
軽車両	1		
ハイエース	1		
ミライース	1		
マツダデミオ	1		
ダイハツカーゼットカーゴ	1		
トヨタ ハイエース	1		
マツダ キャロル	1		
ダイハツ ミライース	1		
ハイエース	1,507,092	1,507,100	
什器 備品			
指導訓練室1 空調機	1		
指導訓練室2 空調機	1		
倉庫 空調機	1		
火災報知器	1		
空気清浄機	1		
コピー機	1		
エアコン	1		
エアコン	1		
コピー機	1		
パソコン	7		
移動用リフト	85,851		
トランボリン	43,759		
ロール	67,289		
歩行器	182,196		
パソコン	19,170		
パソコン	19,170		
エアコン	48,065		
パソコン	28,738		
パソコン	22,191		
パソコン	45,375		
グラフィティチェア	106,068		
車いす用体重計	248,501		
デスクトップパソコン	80,369		
オンライン資格請求PC一式	273,813		
デスクトップパソコン	80,369		
デスクトップパソコン	62,384		
ノートPC	136,400		
グラフィティチェア	96,623		
デスクトップパソコン	62,384	1,708,731	
土地	39,075,741	39,075,741	
有形固定資産計		<b>125,658,745</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>125,658,745</b>	
<b>資産合計</b>			<b>175,539,432</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料	0		
その他補助	946,776	946,776	
預り金			
源泉所得税	113,145		
住民税	1,283,577		
雇用保険料	791,513	2,188,235	
未払給与	13,638,560	13,638,560	
<b>流動負債合計</b>		<b>16,773,571</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	53,786,000		
鹿児島銀行	48,470,000	102,256,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>102,256,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>119,029,571</b>
<b>正味財産</b>			<b>56,509,861</b>