

様式5:財産目録

財産目録

令和5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			
手元現金	183,929		
PayPal	1,387		
京都信用金庫 普通預金	3,319,608		
郵便銀行 普通預金	6,735,879		
未収金			
障害福祉サービス収益	4,419,138		
枚方市会計管理者 障害福祉	297,880		
預け金	9,130		
材料(棚卸資産)	397,028		
流動資産合計		15,363,979	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	19,136,000		
車両運搬具	746,957		
有形固定資産計	19,882,957		
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,400,000		
長期前払費用	172,169		
保険積立金	315,000		
出資金	1,000		
投資その他の資産計	1,888,169		
固定資産合計		21,771,126	
資産合計			37,135,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,287,374		
未払金			
従業員給与(4月分)	1,774,588		
車両代 分割払い 残金	1,494,000		
預り金			
源泉所得税預り金	109,077		
住民税預り金	40,600		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		4,775,639	
2. 固定負債			
長期借入金	46,425,000		
固定負債合計		46,425,000	
負債合計			51,200,639
正味財産			-14,065,534