

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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 手許有高	691,751	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	4,351,575	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	9,411,791	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.15390-1710751	5,479,536	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.01370-2-108399	1,064,158	
売掛金		
国保連(放課後ディ) 7/2月分	5,332,061	
国保連(放課後ディ) 7/3月分	9,609,982	
国保連(就労継続支援他) 7/2月分	6,002,084	
国保連(就労継続支援他) 7/3月分	7,148,300	
松江市(日中一時支援) 7/3月分	93,842	
島根県県立武道館長寿命化工事設計業務	3,234,000	
島根県原子力防災センター屋上防水改修設計業務	973,500	
島根県エバーサルツリースM推進事業	924,000	
小島化学薬品株	1,673,635	
その他	2,774,207	
商品		
愛のバス物語 (@124×1,180冊)	146,320	
バスすごろく (@243×343個)	83,349	
しまねっこ電鉄 (@243×88個)	21,384	
縁結びすごろく (@644×493個)	317,492	
すごろく京都めぐり (@588×486個)	285,768	
ブックカバー (@404×99個)	39,996	
はんこ屋ゆうあい	504,494	
パソコンパーツ	187,790	
手作り品 敷物他	69,485	
前払費用		
備いけずご他 7/4月分家賃	1,203,050	
未収入金		
島根県社会福祉協議会	1,299,066	
松江市	800,000	
備グラス他(エコステ共通)	43,167	
立替金		
第1キッズゆうあい他	124,070	
松江市倫理法人会他	91,980	
仮払金		
地域活動支援センターゆうあい	7,200	
松江税務署	10,210	
他社商品券		
J A米券	50,000	
流動資産合計		64,049,243
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物(造作・外壁塗装) 松江市北堀町35-14	12,499,062	
建物付属設備 //	6,256,488	
構築物 駐車場工事	273,547	
車両運搬具 フリート、セレナ、エステイマ他	359,734	
什器備品	1,245,909	

科目		金額	
無形固定資産			
ソフトウェア	575,960		
敷金			
不動産ラインズ 第3キッズ川津	130,000		
武コンサルタント 第3キッズ川津駐車場	12,000		
不動産システム 第2キッズ北堀	160,000		
リアルトラスト 第2ビル北堀	300,000		
保証金			
㈱パソコンドック24 加盟保証金	120,000		
長期前払費用			
車両フリード リサイクル預託金	11,760		
車両エステマ リサイクル預託金	15,220		
車両リッパ リサイクル預託金	7,640		
車両セレナ リサイクル預託金	11,960		
車両アクア リサイクル預託金	9,980		
車両セレナ リサイクル預託金	10,190		
車両セレナ リサイクル預託金	10,190		
島根県食品衛生協会 会費	2,000		
固定資産合計		22,011,640	
3. 繰延資産			
繰延資産	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			86,060,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
㈱建築技術センター	616,000		
㈱パソコンドック24	168,300		
㈱MNQ構造デザイン	151,800		
その他	408,629		
未払金			
松江年金事務所 社保3月分	1,182,804		
アスクル㈱	181,879		
ハルエネ電気	253,469		
イチネン	88,213		
その他	1,079,893		
未払費用			
未払給料等 (3月分)	12,021,969		
未払法人税等			
	1,079,600		
未払消費税等			
	1,075,400		
前受金			
㈱いけざご他	39,000		
預り金			
源泉所得税	55,608		
流動負債合計		18,402,564	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合銀/本店営業部	0		
固定負債合計		0	
負債合計			18,402,564
正味財産合計			67,658,319