

財 産 目 録

令和 6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 手許有高	494,638	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	9,154,819	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	5,133,548	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.15390-1710751	3,167,998	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.01370-2-108399	953,372	
普通預金 広島銀行 No.3063575	8,476	
売掛金		
国保連 (放課後ディ) 6/2月分	7,521,086	
国保連 (放課後ディ) 6/3月分	8,094,387	
国保連 (就労継続支援他) 6/2月分	7,028,611	
国保連 (就労継続支援他) 6/3月分	7,405,730	
松江市 (日中一時支援) 6/3月分	43,584	
島根県県庁第三分庁舎工事設計業務	1,749,000	
島根県エバーサルツリズム推進事業	264,000	
小島化学薬品株	729,277	
その他	1,901,574	
商品		
バスブック松江 (@83×630冊)	52,290	
愛のバス物語 (@124×1,610冊)	199,640	
バスすごろく (@243×350個)	85,050	
しまねっこ電鉄 (@243×96個)	23,328	
縁結びすごろく (@644×536個)	345,184	
すごろく京都めぐり (@588×410個)	241,080	
ブックカバー (@404×100個)	40,400	
はんこ屋ゆうあい	514,750	
パソコンパーツ	196,190	
手作り品 敷物他	83,283	
前払費用		
㈱いけずご他 6/4月分家賃	1,199,750	
未収入金		
松江市	800,000	
㈱グラス (エコステ共通)	23,854	
立替金		
第1キッズゆうあい	86,642	
松江アルペンクラブ	4,042	
仮払金		
第2キッズゆうあい	27,000	
地域活動支援センターゆうあい	7,200	
流動資産合計		57,579,783
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	13,414,915	
建物付属設備 //	6,859,746	
構築物 駐車場工事	311,670	
車両運搬具 フォード、セナ、スティア他	954,643	
什器備品	904,606	
無形固定資産		
ソフトウェア	908,600	

科目		金額	
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			
(株)パソネット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	リサイクル預託金	15,220	
車両リカー	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	4,000	
固定資産合計			24,157,120
3. 繰延資産			
繰延資産		0	
繰延資産合計			0
資産合計			81,736,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
	藤波商会	104,500	
	富士印材工業	32,780	
	永江印祥堂	20,328	
	その他	170,744	
未払金			
	松江年金事務所 社保2・3月分	3,489,476	
	アスクル(株)	109,192	
	ハルエネ電気	193,057	
	イチネン	91,552	
	その他	1,152,087	
未払費用			
	未払給料等 (3月分)	12,085,744	
未払法人税等			
		733,200	
未払消費税等			
		451,600	
前受金			
	(株)いけぞご他	50,800	
預り金			
	源泉所得税	104,165	
流動負債合計			18,789,225
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			18,789,225
正味財産合計			62,947,678