

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		
現金 手許有高	573,277	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	6,579,489	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	500,029	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.15390-1710751	382,258	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.01370-2-108399	845,887	
普通預金 広島銀行 No.3063575	8,916	
売掛金		
国保連 (放課後デイ) 5/2月分	7,303,348	
国保連 (放課後デイ) 5/3月分	8,346,950	
国保連 (就労継続支援他) 5/2月分	6,173,100	
国保連 (就労継続支援他) 5/3月分	7,210,450	
松江市 (日中一時支援) 5/3月分	61,872	
島根県エバーサルトリズム推進事業	899,999	
島根県宿泊施設基礎調査	879,659	
その他	2,390,704	
商品		
バスブック松江 (@83×530冊)	43,990	
愛のバス物語 (@124×2,200冊)	272,800	
バスすごろく (@243×352個)	85,536	
しまねっこ電鉄 (@243×104個)	25,272	
縁結びすごろく (@644×541個)	348,404	
すごろく京都めぐり (@588×415個)	244,020	
ブックカバー (@404×86個)	34,744	
はんこ屋ゆうあい	528,912	
パソコンパーツ	154,450	
手作り品 敷物他	38,025	
地活 コーヒー他	3,800	
前払費用		
㈹いけぞご他 5/4月分家賃	1,269,898	
未収入金		
島根県 (第3キッズ)	1,000,000	
松江市 (ツアーセンター)	800,000	
㈹グラス (エコステ共通)	31,840	
豊島 勇 (エコステ共通)	14,600	
立替金		
㈹いけぞご	2,567,919	
山本美奈子	13,900	
松江アルペンクラブ	3,182	
仮払金		
第3キッズゆうあい	34,874	
地域活動支援センターゆうあい	7,200	
第1キッズゆうあい	30,000	
田中隆一	2,000	
他社商品券		
JCBギフト券	1,000	
流動資産合計		49,712,304
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35-1	14,330,768	
建物付属設備 "	7,464,420	
構築物 駐車場工事	349,793	

科目		金額	
車両運搬具	フリード、セレナ、ヴォクシー他	1,213,503	
什器備品		1,333,782	
無形固定資産			
ソフトウェア		1,241,240	
敷金			
不動産ライズ	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	
車両ヴォクシー	リサイクル預託金	12,830	
車両エスティマ	リサイクル預託金	15,220	
車両クッパ	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	
島根県食品衛生協会	会費	6,000	
固定資産合計			26,741,086
3. 繰延資産			
繰延資産		0	
繰延資産合計			0
資産合計			76,453,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
	パソコンドック24	73,549	
	モテギ	43,538	
	永江印祥堂	15,136	
	その他	252,276	
未払金			
	松江年金事務所 社保3月分	1,119,015	
	アスクル(株)	192,541	
	中国電力(株)	29,629	
	(株)ケーネット	96,800	
	その他	1,496,802	
未払費用			
	未払給料等 (3月分)	12,548,565	
	未払法人税等	81,000	
	未払消費税等	1,051,800	
前受金			
	(株)グラス他	58,300	
預り金			
	源泉所得税	106,040	
流動負債合計			17,164,991
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			17,164,991
正味財産合計			59,288,399