

財 産 目 録

令和 4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	669,352	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	6,871,988	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	2,347,001	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.15390-1710751	2,244,827	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.01370-2-108399	735,052	
普通預金 広島銀行 No.3063575	9,356	
売掛金		
国保連(放課後ディ) 4/2月分	5,640,778	
国保連(放課後ディ) 4/3月分	7,179,222	
国保連(就労継続支援他) 4/2月分	5,917,159	
国保連(就労継続支援他) 4/3月分	7,053,182	
松江市(日中一時支援) 4/3月分	28,467	
島根県B F 観光推進業務	899,800	
その他	2,112,924	
商品		
バスブック松江 (@83×1,557冊)	129,231	
バスすごろく (@243×372個)	90,396	
しまねっこ電鉄 (@243×119個)	28,917	
縁結びすごろく (@644×560個)	360,640	
すごろく京都めぐり (@588×430個)	252,840	
ブックカバー (@404×100個)	40,400	
はんこ屋ラッキー	462,827	
パソコンパーツ	91,584	
地活 コーヒー他	6,100	
前払費用		
備いけざご他 4/4月分家賃	1,175,870	
未収入金		
松江市(就労継続支援)	3,383,406	
島根県(全体共通)	100,000	
ポイントアンドライン(エコステ共通)	2,000	
立替金		
松江アルペンクラブ	4,230	
仮払金		
第3キッズゆうあい	40,000	
地域活動支援センターゆうあい	7,200	
松江税務署	234,018	
他社商品券		
JCBギフト券	1,000	
流動資産合計		48,119,767
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	11,198,532	
建物付属設備 #	7,544,657	
構築物 駐車場工事	387,916	
車両運搬具 トラック、セブ、ウォクシー他	1,746,349	
什器備品	1,997,430	
無形固定資産		
ソフトウェア	1,573,880	

科目		金額		
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		
車両セレナ	リサイクル預託金	13,720		
車両ガクシー	リサイクル預託金	12,830		
車両エステマ	リサイクル預託金	15,220		
車両カッパー	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		
島根県食品衛生協会	会費	8,000		
固定資産合計			25,261,874	
3. 繰延資産				
繰延資産		18,000		
繰延資産合計			18,000	
資産合計				73,399,641
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金				
	今井印刷	245,300		
	高知システム開発	110,880		
	モテギ	29,623		
	その他	234,586		
未払金				
	松江年金事務所 社保3月分	1,023,332		
	タイヤショップ松江	126,500		
	中国電力(株)	211,413		
	アスクル(株)	89,138		
	その他	2,676,149		
未払費用				
	未払給料等 (3月分)	11,910,337		
未払法人税等				
		81,000		
未払消費税等				
		662,900		
前受金				
	(株)グラス他	56,300		
流動負債合計			17,457,458	
2. 固定負債				
長期借入金				
	山陰合銀/本店営業部	481,000		
固定負債合計			481,000	
負債合計				17,938,458
正味財産合計				55,461,183