

財産目録

一般社団法人えんがお  
2022年3月31日現在  
(単位:円)

科目・摘要	財産の内容	金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	206,220	
普通預金	ゆうちょ銀行	1,039,166	
	大田原信用金庫	11	
	栃木銀行	4,125,830	
	ジャパンネット銀行	8,980	
未収入金	国保連2、3月分	3,970,203	
	グループホーム利用者負担金	679,900	
	てのかごオフィス家賃3月分	3,000	
	みんなの家使用料3月分	12,070	
	県北児童相談所	182,808	
前払費用	えんがお荘家賃	30,000	
仮払金	居酒屋釣銭	14,100	
	GHご利用者負担火災保険料	3,760	
流動資産合計			10,276,048
2 固定資産			
建物	えんがおハウス/2019年中古取得、栃木県大田原市山の手1-10-2	1	
	グループホーム/2019年中古取得、栃木県大田原市山の手1-8-13	1	
	グループホーム/内装改修工事、栃木県大田原市山の手1-8-13	529,094	
建物附属設備	ひととなり改修工事/2021年1月使用開始、取得価額1,045,000円、耐用年数15年	957,482	
	ひととなり消火設備/2021年1月使用開始、取得価額440,000円、耐用年数8年	371,250	
有形固定資産計		1,857,828	
敷金	田代鉄子/てのかご	30,000	
	DI・SANWA CORPORATION/GHひととなり	300,000	
預託金	リサイクル券/車両アルト	8,800	
	投資その他の資産計	338,800	
固定資産合計			2,196,628
開発費		0	
繰延資産計			0
資産合計			12,472,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	クレジットカード次回引落分	383,954	
	職員/3月分未払給与	1,738,300	
	総務経理サポート料/こらぼワーク	22,000	
預り金	職員/源泉所得税	47,670	
	職員/雇用保険料	9,180	
	職員/住民税	9,000	
	グループホーム敷金	128,000	
	ご利用者コロナ助成金預かり	100,000	
未払法人税等		525,200	
流動負債計			2,963,304
2 固定負債			
長期借入金		1,740,000	
固定負債計			1,740,000
負債合計			4,703,304
正味財産			7,769,372