

## 財 産 目 録

一般社団法人えんがお  
2021年3月31日現在  
(単位:円)

科目・摘要	財産の内容	金 額		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	現金手元有高	67,242		
普通預金	ゆうちょ銀行	2,762,139		
	大田原信用金庫	621,954		
	栃木銀行	1,000		
	ジャパンネット銀行	8,980		
未収入金	GHひととなり家賃2、3月分	220,616		
	GHひととなり利用者負担金	55,500		
	えんがお荘家賃3月分	48,870		
	みんなの家使用料3月分	33,814		
	てのかごオフィス家賃3月分	3,000		
	朝ごはん食堂売上3月分	23,289		
仮払金	えんがお荘小口へ	40,614		
流動資産合計			3,887,018	
<b>2 固定資産</b>				
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		
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	1,010,254		
	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	412,500		
有形固定資産計		1,422,756		
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			1,761,556	
開発費	グループホーム開業コンサル料(リビングアーティスト)/2020年10月6日支払	400,000		
繰延資産計			400,000	
資産合計			6,048,574	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	クレジットカード次回引落分	213,338		
未払費用	職員/3月分未払給与	330,000		
	那須土木/GHひととなり改修工事費	124,000		
	菊地設備/GHひととなり改修工事費	33,000		
	総務経理サポート料/こらぼワーク	22,000		
	令和2年度特別法人会費/寺町振興会	10,000		
	割烹いとう/食事代	12,210		
	美容室LABO/塗料代	1,500		
	TOKO-TOKOマルシェ/食材仕入	260		
	預り金	職員/源泉所得税	24,294	
		職員/雇用保険料	6,300	
未払法人税等	大田原市、大田原県税事務所	81,400		
流動負債計			858,302	
<b>2 固定負債</b>				
固定負債計			0	
負債合計			858,302	
正味財産			5,190,272	