

財 産 目 録

一般社団法人えんがお
2023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	619,336	
普通預金	ゆうちょ銀行	1,193,050	
	大田原信用金庫	0	
	栃木銀行	2,187,617	
	ジャパンネット銀行	8,980	
未収入金	国保連2、3月分	5,867,363	
	グループホーム利用者負担金	770,500	
	てのかごオフィス家賃3月分	8,000	
		0	
		0	
前払費用	えんがお荘家賃	30,000	
仮払金	居酒屋釣銭	14,100	
	繋がり付き住宅利用者負担分	61,640	
	GHご利用者負担日用品	5,700	
流動資産合計			10,766,286
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	
	GHつむぎ/内装改修工事、栃木県大田原市山の手1-8-13	503,886	
	みんなの家/内装改修工事、栃木県大田原市山の手2-14-2	988,591	
	プリンススクール/内装改修工事、栃木県大田原市山の手2-14-2	1,023,778	
建物附属設備	GH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	887,467	
	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	316,250	
	みんなの家電気設備/栃木県大田原市山の手2-14-2	332,712	
建物仮勘定	学童保育事業建物改修	8,650,000	
有形固定資産計		12,702,686	
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	
保険積立金	アクサ生命	189,420	
	朝日生命	4,000	
投資その他の資産計		532,220	
固定資産合計			13,234,906
開発費			
繰延資産計			0
資産合計			24,001,192
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	689,638	
未払費用	職員/3月分未払給与	2,086,825	
	総務経理サポート料/こらぼワーク	33,000	
預り金	職員/源泉所得税	145,675	
	職員/雇用保険料	34,850	
	職員/住民税	0	
	グループホーム敷金	128,000	
	繋がり付き住宅敷金	67,800	
	繋がり付き住宅利用者預かり	34,000	
未払法人税等		3,194,400	
流動負債計			6,414,188
2 固定負債			
長期借入金		1,020,000	
固定負債計			1,020,000
負債合計			7,434,188
正味財産			16,567,004