

## 財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	282,994	
福岡銀行八幡支店W	25,208,078	
ゆうちょ銀行	761,538	
福岡銀行八幡支店B	590,440	
みずほ銀行	43,082	
その他流動資産		
前払金		
家賃・駐車場	831,050	
未収入金		
国保連給付費	4,134,837	
授産事業収入	59,083	
その他	10,639	
<b>流動資産合計</b>		<b>31,921,741</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
移転リフォーム工事	4,962,039	
建物改修工事(トイレ)	1,590,362	
建物付属設備		
移転リフォーム 電気設備工事	1,266,146	
移転リフォーム 給排水設備工事	514,760	
キッチンスペース 給排水設備工事	160,007	
キッチンスペース ガス設備工事	244,459	
建物附属看板 BLESS	121,225	
建物改修工事(トイレ前バーテーション)	234,659	
機械装置		
マシン	642,510	
車両運搬具		
作業車	570,259	
什器備品		
音響機器	65,149	
スチームコンベクション	1	
冷蔵庫、製氷機	3	
ミキサー	1	
電解水生成装置	1	
食器洗浄器	1	
冷蔵ショーケース	48,392	
壁付ホワイトボード	85,018	
大型プリンター	207,000	
(2)投資その他の資産		
敷金		
事務所	3,750,000	
預託金	7,800	
<b>固定資産合計</b>		<b>14,469,792</b>
<b>資産合計</b>		<b>46,391,533</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給料	985,950	
3月分利用者工賃	136,550	
社会保険料	142,673	
その他	278,876	
預り金		
源泉所得税	53,486	
住民税	35,100	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,632,635</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	17,550,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>17,550,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>19,182,635</b>
<b>正味財産</b>		<b>27,208,898</b>