

財産目録

令和4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	23,458	
福岡銀行八幡支店W	15,504,488	
ゆうちょ銀行	891,789	
福岡銀行八幡支店B	3,284,224	
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		
国保連絡給付費	3,148,998	
授産事業収入	420,811	
その他	43,030	
<b>流動資産合計</b>		<b>24,190,930</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	4,689,861	
建物改修工事(トイレ)	1,505,646	
作業スペース設置(BOCCHI)	149,675	
建物付属設備		
移転リフォーム 電気設備工事	951,749	
移転リフォーム 給排水設備工事	386,940	
建物附属看板 BLESS	95,808	
キッチンスペース 給排水設備工事	120,277	
キッチンスペース ガス設備工事	183,758	
建物改修工事(トイレ前パーテーション)	201,745	
機械装置		
マシン	327,550	
車両運搬具		
作業車	1	
什器備品		
音響機器	28,942	
壁付ホワイトボード	30,607	
タブレット端末一式(1台)	111,956	
パソコン	73,782	
ビデオカメラ他パーツ一式	193,334	
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	16,068	
タブレット端末一式(1台)	111,956	
物置	86,562	
大型プリンター	74,520	
楽器	241,451	
(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>13,339,995</b>
<b>資産合計</b>		<b>37,530,925</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給料	999,967	
3月分利用者工賃	125,094	
社会保険料	146,150	
その他	490,922	
預り金		
源泉所得税	71,648	
住民税	40,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,873,781</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	13,950,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>13,950,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>15,823,781</b>
<b>正味財産</b>		<b>21,707,144</b>