

財産目録

2022 年

3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	549,014
普通預金	山陰合同銀行 平田支店	1,962,182
〃	山陰合同銀行 平田支店(ひまわり)	730,192
〃	平田郵便局	736,331
〃	島根中央信用金庫 平田支店	730
未収入金	島根県国民健康保険団体連合会(振込)	2,165,552
〃	ひまわり通所者	60,041
〃	出雲市 発達支援委託料	11,000
前払費用	島田幹夫 職員駐車場地代 R4/4月分	9,000
流動資産合計		6,224,042
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	ひまわり建物(木造平屋建198.65㎡)	23,967,878
構築物	ひまわり入口歩道ブロック撤去復旧工事	26,425
車両運搬具	マツダキャロル	155,011
〃	マツダAZワゴン	122,211
〃	トヨタパッソ	289,278
器具備品	PDA ACビクチャーイト*	1
〃	PEP-Ⅲ 検査器具	1
〃	携帯用会話補助機器	1
(2)投資その他の資産		
出資金	島根中央信用金庫	20,000
預託金	リサイクル料 マツダキャロル	7,930
〃	リサイクル料 マツダAZワゴン	9,870
〃	リサイクル料 トヨタパッソ	8,190
固定資産合計		24,606,796
3. 繰延資産		
開業費	児童デイサービスひまわり開業費用	230,173
繰延資産合計		230,173
資産合計		31,061,011
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	本庄屋 通所児童弁当代	30,400
〃	リコーシャパン コピー代 3月分	40,274
〃	引野隆税理士事務所 (R3/4~R4/3月分)	330,000
〃	佐藤比登美 展示館家賃(就学前児童療育用)	140,000
〃	佐藤比登美 ひまわり地代(H25/5~H27/3月分)	575,000
預り金	職員他 源泉所得税	41,042
〃	職員他 住民税	18,600
流動負債合計		1,175,316
2. 固定負債		
長期借入金	山陰合同銀行 平田支店	1,660,000
〃	島根中央信用金庫 平田支店	634,420
固定負債合計		2,294,420
負債合計		3,469,736
正味財産		27,591,275