

財産目録

2019 年

3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現金手許有高	131,460	
普通預金 山陰合同銀行 平田支店	537,434	
〃 山陰合同銀行 平田支店(ひまわり)	124,157	
〃 島根銀行 平田支店	111,017	
〃 平田郵便局	30,398	
未収入金 島根県国民健康保険団体連合会(振込)	1,382,102	
〃 ひまわり通所者	91,706	
〃 出雲市 発達支援委託料	95,000	
〃 出雲市 スクールアドバイザー心理相談指導	5,000	
〃 個別療育指導相談料 H31/3月分	4,800	
仮払金 放課後等サービス準備費用	16,016	
〃 角聡一郎 弁当1食分	350	
〃 療育用小銭	20,300	
前払費用 島田幹夫 職員駐車場地代 H31/4月分	9,000	
流動資産合計		2,558,740
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㎡)	29,575,508	
構築物 ひまわり入口歩道ブロック撤去復旧工事	66,061	
器具備品 PDA ACCビクチャーエイト	1	
〃 PEP-Ⅲ 検査器具	1	
〃 携帯用会話補助機器	1	
固定資産合計		29,641,572
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		32,430,485
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 山陰一畑クッキング 通所児童弁当代	54,600	
〃 リコーンジャパン コピー代 3月分	20,674	
〃 引野隆税理士事務所 (H30/4~H31/3月分)	324,000	
〃 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	51,700	
〃 職員他 社会保険料	133,838	
〃 職員他 住民税	38,700	
前受金 多々納佳比古他9名 H31年度利用会員会費	36,000	
流動負債合計		1,374,512
2. 固定負債		
長期借入金 山陰合同銀行 平田支店	5,548,000	
固定負債合計		5,548,000
負債合計		6,922,512
正味財産		25,507,973