

財産目録

2020 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	84,783	
普通預金	山陰合同銀行 平田支店	315,225	
"	山陰合同銀行 平田支店(ひまわり)	101,728	
"	島根銀行 平田支店	383,137	
"	平田郵便局	524,490	
"	島根中央信用金庫 平田支店	391	
未収入金	島根県国民健康保険団体連合会(振込)	2,430,424	
"	ひまわり通所者	71,628	
"	出雲市 発達支援委託料	132,500	
立替金	ひまわり通所者弁当代	7,000	
仮払金	療育用小銭	20,300	
前払費用	島田幹夫 職員駐車場地代 R2/4月分	9,000	
流動資産合計			4,080,606
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㎡)	27,706,298	
構築物	ひまわり入口歩道ブロック撤去復旧工事	52,849	
車両運搬具	マツダキャロル	620,044	
"	マツダAZワゴン	488,843	
器具備品	PDA ACCピクチャーエイト	1	
"	PEP-Ⅲ 検査器具	1	
"	携帯用会話補助機器	1	
(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	
固定資産合計			28,905,837
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			33,216,616
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	36,750	
"	リコージャパン コピー代 3月分	52,817	
"	引野隆税理士事務所 (H31/4~R2/3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	56,620	
"	職員他 住民税	29,800	
仮受金	佐藤比登美	1,500,000	
前受金	多々納佳比古他9名 R2年度利用会員会費	18,000	
流動負債合計			2,738,987
2. 固定負債			
長期借入金	山陰合同銀行 平田支店	4,252,000	
"	島根中央信用金庫 平田支店	910,311	
固定負債合計			5,162,311
負債合計			7,901,298
正味財産			25,315,318