

財産目録

2021 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	136,080	
普通預金	山陰合同銀行 平田支店	214,249	
〃	山陰合同銀行 平田支店(ひまわり)	92,596	
〃	島根銀行 平田支店	57,141	
〃	平田郵便局	214,501	
〃	島根中央信用金庫 平田支店	14,035	
未収入金	島根県国民健康保険団体連合会(振込)	2,507,834	
〃	ひまわり通所者	76,871	
〃	出雲市 発達支援委託料	94,000	
〃	さつきクリニック他 コピー代	10,600	
立替金	職員弁当代27食分	10,260	
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 R3/4月分	9,000	
流動資産合計			3,457,467
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㎡)	25,837,088	
構築物	ひまわり入口歩道ブロック撤去復旧工事	39,637	
車両運搬具	マツダキャロル	310,022	
〃	マツダAZワゴン	244,422	
〃	トヨタパッソ	578,556	
器具備品	PDA ACCE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	
(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			27,055,718
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			30,743,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	本庄屋 通所児童弁当代	21,660	
〃	リコージャパン コピー代 3月分	53,254	
〃	引野隆税理士事務所 (R2/4~R3/3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	41,520	
〃	職員他 住民税	23,700	
仮受金	通所児童・職員弁当代68食分	25,840	
流動負債合計			1,210,974
2. 固定負債			
長期借入金	山陰合同銀行 平田支店	2,956,000	
〃	島根中央信用金庫 平田支店	773,659	
固定負債合計			3,729,659
負債合計			4,940,633
正味財産			25,802,725