

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	60,000		
普通預金			
J Aしまね佐田支店	14,245,897		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	260,503		
定期預金			
J Aしまね佐田支店	10,015,699		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,494		
未収金			
島根県国民健康保険団体連合会	2,250,105		
出雲市 管理委託料他	302,797		
その他	82,367		
立替金			
佐田地域づくり協議会	2,300,000		
流動資産合計		31,518,862	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
体育館便所改修工事	131,456		
車両運搬具			
スズキワゴンR	1		
ステップワゴン	1		
ダイハツハイゼット	1		
ダイハツハイゼット	298,971		
スズキソリオ	1,703,947		
什器備品			
エアコン	109,075		
ネットワークHDD	133,441		
リース資産			
管理機・ロータリー	464,256		
除雪機	497,640		
有形固定資産計	3,338,819		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	35,520		
差入保証金 第3種旅行業供託金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,035,520		
固定資産合計		6,394,339	
資産合計			37,913,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力他 電気代	759,285		
出雲年金事務所	683,108		
利用者作業工賃	83,633		
J Aしまね佐田SS ガソリン代他	33,701		
その他	87,062		
預り金			
雇用保険料	128,411		
仮受金			
出雲市他			
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	888,300		
流動負債合計		2,744,500	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,744,500
正味財産合計			35,168,701