

財産目録

令和 8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	11,513,977		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	261,094		
定期預金			
J Aしまね佐田支店	10,033,512		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,005,054		
未収金			
島根県国民健康保険団体連合会	2,278,273		
出雲市 管理委託料他	168,999		
その他	111,514		
流動資産合計		26,432,423	
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	97,968		
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	1		
スズキソリオ	1,205,231		
什器備品			
エアコン	209,882		
ネットワークHDD	57,189		
リース資産			
管理機・ロータリー	392,858		
除雪機	446,160		
有形固定資産計	2,409,292		
(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	3,000,000		
固定資産合計		5,464,812	
資産合計			31,897,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力他 電気代	726,368		
出雲年金事務所	629,832		
三精工事サービス	187,000		
利用者作業工賃	114,298		
その他	154,407		
前受金			
施設利用料	1,000		
預り金			
雇用保険料	121,598		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	708,700		
流動負債合計		2,724,203	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,724,203
正味財産合計			29,173,032