

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 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 140,878 | | |
| トマト銀行 | 17,300,895 | | |
| ゆうちょ銀行 | 95,212 | | |
| ゆうちょ銀行(キンダーレーベン) | 832,115 | | |
| 売掛金 | 47,308 | | |
| 未収金 | | | |
| 新型コロナ緊急包括支援補助金 | 531,000 | | |
| 前払費用 | | | |
| 家賃・駐車場代 4月分 | 405,900 | | |
| 火災保険料 | 18,496 | | |
| 未収収益 | | | |
| 職員給食費・駐車場代 3月分 | 117,700 | | |
| 流動資産合計 | | 19,489,504 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 59,647,092 | | |
| 建物附属設備 | 13,408,973 | | |
| 什器備品 | 1,016,213 | | |
| その他の有形固定資産 | 113,048 | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 1,050,000 | | |
| 長期前払費用 | | | |
| 火災保険料 | 40,075 | | |
| 固定資産合計 | | 75,275,401 | |
| 資産合計 | | | 94,764,905 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 児童育成協会 | 366,761 | | |
| 富岡写真事務所 | 224,950 | | |
| グリーンコープ | 115,119 | | |
| 加藤聡税理士事務所 | 87,230 | | |
| 健診代 | 48,930 | | |
| 電気代 | 41,077 | | |
| 建築工房いづき | 36,300 | | |
| くんべる | 20,000 | | |
| AEDリース代 | 15,180 | | |
| ガス代 | 10,503 | | |
| 有研 | 6,600 | | |
| 未払費用 | 3,390,508 | | |
| 前受金 | 24,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 0 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人県市民税 | 71,000 | | |
| 流動負債合計 | | 4,458,158 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| トマト銀行 | 18,600,000 | | |
| (有)くんべる | 733,127 | | |
| 長期未払金 | | | |
| (有)くんべる | 5,329,000 | | |
| 固定負債合計 | | 24,662,127 | |
| 負債合計 | | | 29,120,285 |
| 正味財産 | | | 65,644,620 |