

財産目録

令和06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			
現金（現金手許有高）	125,872		
普通預金（熊本中央信用金庫長洲支店）	9,904,579		
通知預金（ゆうちょ銀行）	156,899		
定期積金（熊本中央信用金庫長洲支店）	4,437,062		
立替金（年末調整超過税額）	16,520		
前払費用（前払家賃）	50,000		
前払費用（リサイクル料金）	44,240		
未収入金（放課後等ディサービス）	3,617,296		
未収入金（利用者負担金）	57,241		
未収入金（長洲町こども地域食堂補助金）	150,000		
流動資産合計		18,559,709	
2 固定資産			
建物（改修工事）	1,025,257		
建物（スローはうす）	1		
建物（床改修工事）	368,280		
車両運搬具	4		
土地（スローはうす）	6,511,723		
保険積立金（明治安田生命7名分）	67,552		
固定資産合計		7,972,817	
資産合計			26,532,526
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（給料・社会保険料）	2,242,562		
未払法人税等	241,700		
前受金（SOMPO 福祉財団助成金）	180,000		
仮受金（食券）	30,000		
流動負債合計		2,694,262	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,694,262
正味財産			23,838,264