

## 財産目録

令和07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）         | 428,896   |            |            |
| 普通預金（熊本中央信用金庫長洲支店） | 7,786,020 |            |            |
| 通知預金（ゆうちょ銀行）       | 47,808    |            |            |
| 定期積金（熊本中央信用金庫長洲支店） | 5,037,338 |            |            |
| 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）   | 4,525,320 |            |            |
| 未収入金（利用者負担金）       | 44,137    |            |            |
| 流動資産合計             |           | 17,963,759 |            |
| 2 固定資産             |           |            |            |
| 建物（改修工事）           | 950,064   |            |            |
| 建物（スローはうす）         | 1         |            |            |
| 建物（床改修工事）          | 351,648   |            |            |
| 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）   | 270,208   |            |            |
| 固定資産合計             |           | 8,083,648  |            |
| 資産合計               |           |            | 26,047,407 |
| II 負債の部            |           |            |            |
| 1 流動負債             |           |            |            |
| 未払金（給料・社会保険料）      | 1,761,648 |            |            |
| 未払法人税等             | 98,600    |            |            |
| 仮受金（食券）            | 89,500    |            |            |
| 流動負債合計             |           | 1,949,748  |            |
| 2 固定負債             |           |            |            |
| 長期借入金              | 0         |            |            |
| 固定負債合計             |           | 0          |            |
| 負債合計               |           |            | 1,949,748  |
| 正味財産               |           |            | 24,097,659 |