

財産目録

令和05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）	360,807		
普通預金（熊本中央信用金庫長洲支店）	6,974,226		
通知預金（ゆうちょ銀行）	91,882		
定期積金（熊本中央信用金庫長洲支店）	3,887,062		
立替金（年末調整超過税額）	21,573		
前払費用（前払家賃）	30,000		
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）	4,369,283		
未収入金（日中一時）	0		
未収入金（利用者負担金）	66,884		
流動資産合計		15,845,957	
2 固定資産			
建物（改修工事）	1,100,450		
建物（スローはうす）	1		
建物（床改修工事）	384,912		
車両運搬具	597,631		
土地（スローはうす）	6,511,723		
固定資産合計		8,594,717	
資産合計			24,440,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（給料・社会保険料）	1,471,852		
未払法人税等	352,800		
仮受金（食券）	23,000		
流動負債合計		1,847,652	
2 固定負債			
長期借入金（日本政策金融公庫）	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,847,652
正味財産			22,593,022