

財産目録

令和03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） | 169,911 | |
| 普通預金（熊本中央信用金庫長洲支店） | 6,982,494 | |
| 通知預金（ゆうちょ銀行） | 128,294 | |
| 定期積金（熊本中央信用金庫長洲支店） | 2,687,062 | |
| 前払費用（前払家賃） | 30,000 | |
| 前払費用（リサイクル料金） | 29,820 | |
| 未収入金（放課後等ディサービス） | 3,287,951 | |
| 未収入金（日中一時） | 16,625 | |
| 未収入金（利用者負担金） | 103,822 | |
| 流動資産合計 | | 13,435,979 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物（改修工事） | 1,250,836 | |
| 建物（スローはうす） | 1 | |
| 車両運搬具 | 785,546 | |
| 土地（スローはうす） | 6,511,723 | |
| 固定資産合計 | | 8,548,106 |
| 資産合計 | | 21,984,085 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金（給料・社会保険料） | 1,075,507 | |
| 未払法人税等 | 262,800 | |
| 預り金（源泉所得税） | 20,680 | |
| 仮受金（食券） | 34,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,392,987 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金（個人3名） | 1,500,000 | |
| 長期借入金（日本政策金融公庫） | 1,150,000 | |
| 固定負債合計 | | 2,650,000 |
| 負債合計 | | 4,042,987 |
| 正味財産 | | 17,941,098 |