

財産目録

令和02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）	273,165		
普通預金（熊本中央信用金庫長洲支店）	5,588,569		
通知預金（ゆうちょ銀行）	130,811		
定期積金（熊本中央信用金庫長洲支店）	2,087,062		
前払費用（チラシ作成料）	7,304		
前払費用（前払家賃）	50,000		
前払費用（リサイクル料金）	10,480		
未収入金（放課後等ディサービス）	3,601,708		
未収入金（日中一時）	29,925		
未収入金（利用者負担金）	61,190		
流動資産合計		11,840,214	
2 固定資産			
建物（改修工事）	1,326,029		
建物（スローはうす）	90,022		
車両運搬具	740,458		
土地（スローはうす）	6,511,723		
固定資産合計		8,668,232	
資産合計			20,508,446
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（給料・社会保険料）	1,156,822		
未払法人税等	327,300		
預り金（源泉所得税）	16,270		
流動負債合計		1,500,392	
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）	1,750,000		
固定負債合計		3,250,000	
負債合計			4,750,392
正味財産			15,758,054