

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,489,481		
手許現金	10,521		
但陽信用金庫	3,690,659		
播州信用金庫	574,301		
ゆうちょ銀行振替	214,000		
未収金	1,597,530		
作業収入(マップ作製費)	222,500		
訓練給付費(国保連2月分)	667,454		
訓練給付費(国保連3月分)	704,126		
利用者負担金(利用者3月分)	3,450		
立替金	0		
マップ調査費用			
前払費用	135,000		
家賃・駐車料金4月分	135,000		
流動資産合計		6,222,011	
2. 固定資産			
有形固定資産	2,568,856		
洋式トイレ等建物附属設備	699,000		
空調設備(旧) 1台	123,800		
空調設備(新) 1台	451,000		
車両 1台	1,295,056		
投資その他の資産	375,000		
敷金	375,000		
固定資産合計		2,943,856	
資産合計			9,165,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,476		
給食費	51,476		
旅費交通費(職員未精算)	0		
預り金	7,211		
源泉税	511		
社会保険	0		
住民税	6,700		
流動負債合計		58,687	
2. 固定負債			
長期借入金			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			58,687
正味財産			9,107,180