

財産目録

2021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	631,353		
手許現金	12,201		
但陽信用金庫	197,415		
播州信用金庫	414,687		
ゆうちょ銀行振替	7,050		
未収金	1,694,164		
作業収入(マップ調査費)	85,000		
訓練給付費(国保連2月分)	733,589		
訓練給付費(国保連3月分)	867,375		
利用者負担金(利用者3月分)	8,200		
立替金	0		
マップ調査費用	0		
前払費用	136,000		
家賃・駐車料金4月分	136,000		
流動資産合計		2,461,517	
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	393,000		
敷金	375,000		
新駐車場・保証金	18,000		
固定資産合計		2,961,856	
資産合計			5,423,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,518		
給食費	52,518		
旅費交通費(職員未精算)	0		
預り金	14,030		
源泉税	7,330		
社会保険	0		
住民税	6,700		
流動負債合計		66,548	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			66,548
正味財産			5,356,825