

財産目録

平成31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	930,224		
三井住友銀行 普通預金	8,721,175		
ゆうちょ銀行 振替貯金	174,410		
みのり農協 普通預金	70,400		
ゆうちょ銀行(工賃変動積立預金)	1,733,571		
播州信用金庫 普通預金	1,000		
未収入金			
補助金等	13,350,299		
預け金			
リサイクル預託金	80,910		
立替金			
傷害保険料(利用者)	67,310		
流動資産合計		25,129,299	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
電気設備工事	466,017		
トイレ工事	458,915		
車両運搬具			
送迎用車両(ダイハツ ハイゼット)	8,804		
搬送用車両(軽トラック キャブオーバ)	1		
送迎用車両(ニッサン セレナ)	1		
送迎用車両(ダイハツ ムーヴ)	1		
送迎用車両(トヨタ ハイエース)	1		
送迎用車両(トヨタ ハイエース)	175,485		
送迎用車両(ニッサン セレナ 銀)	173,249		
送迎用車両(ダイハツ ハイゼット)	1		
送迎用車両(ホンダ ステップワゴン)	303,591		
送迎用車両(ダイハツ ハイゼット 共同募金)	1		
送迎用車両(トヨタ ノア)	1,216,891		
器具備品			
作業室エアコン 2台	1		
食器洗浄機	1		
複合機	1		
複合機	1		
冷凍冷蔵庫	554,416		
(2) 投資その他の資産			
敷金	100,000		
長期前払費用			
礼金	10,000		
固定資産合計		3,467,378	
資産合計			28,596,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給料、旅費、作業手当他)	10,468,779		
前受金	1,980		
預り金	174,240		
短期借入金	2,000,000		
未払法人税等	900,600		
未払消費税	469,800		
流動負債合計		14,015,399	
負債合計			14,015,399
正味財産			14,581,278