

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高			—	—	37,979
小口現金	島田掛川信用金庫 本店営業部 普通預金0078807	—	運転資金として	—	—	2,041,172
普通預金	静岡県労働金庫 掛川支店 普通預金 4506868	—	運転資金として	—	—	833,267
	ゆうちょ銀行 通常預金 12310-49602791	—	運転資金として	—	—	552,170
定期預金	静岡県労働金庫 掛川支店 定期預金 2287404	—	運転資金として	—	—	500,112
			小計			3,964,700
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	4,130,681
商品・製品	詳細事業所保存	—		—	—	33,465
原材料	詳細事業所保存	—		—	—	5,000
	流動資産合計					8,133,846
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					0
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	エブリィ	—		1,504,810	1,504,809	1
	ヴォクシー	—		820,000	512,500	307,500
	フリード	—		350,000	102,083	247,917
器具及び備品	空気清浄機	—		308,000	17,145	290,855
預託金		—		—	—	20,550
	その他の固定資産合計					866,823
	固定資産合計					866,823
	資産合計					9,000,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	脩杉山建設	—	和室台所改修工事代	—	—	404,800
未払費用	利用者	—	3月分工賃	—	—	180,000
預り金	職員他	—	源泉所得税他	—	—	63,243
	流動負債合計					648,043
2 固定負債						
役員等長期借入金	戸塚久美子2,500,000/石神昌代500,000	—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					3,000,000
	負債合計					3,648,043
	差引純資産					5,352,626