

財産目録

令和 5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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,883
普通預金	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	—	—	1,973,071
	静岡県労働金庫 掛川支店 普通預金4506868	—	運転資金として	—	—	48,313
	ゆうちょ銀行 通常預金 12310-49602791	—	運転資金として	—	—	847,900
			小計			2,899,167
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	—	—	5,109,788
商品・製品	詳細事業所保存	—		—	—	36,877
原材料	詳細事業所保存	—		—	—	3,500
			流動資産合計			8,049,332
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	819,999	1
	ハイエースバン	—		2,480,000	310,000	2,170,000
器具及び備品	空気清浄機	—		308,000	120,017	187,983
	製粉機 水冷式臼	—		767,800	111,970	655,830
	焙煎機	—		557,700	81,330	476,370
預託金	エブリィ8,690/ハイエースバン13,180	—		—	—	21,870
施設設備等整備積立資産	静岡県労働金庫 掛川支店 定期預金2287404	—		—	—	1,500,000
			その他の固定資産合計			5,012,055
			固定資産合計			5,012,055
			資産合計			13,061,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	倉真報徳社	—	水道光熱費精算額	—	—	90,000
未払費用	利用者	—	3月分工賃	—	—	322,714
預り金	職員他	—	源泉所得税他	—	—	63,573
			流動負債合計			476,287
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			476,287
			差引純資産			12,585,100