

財産目録

2023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		
手許現金	446,973	
横浜銀行	4,406,076	
横浜信用金庫	2,214,223	
ゆうちょ銀行	262,639	
現預金計	7,329,911	
未収金		
あかしゅ給付金等	2,369,531	
前払費用		
R5年度福祉サービス総合補償掛金	22,644	
流動資産合計		9,722,086
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
むくどり 庭園改修工事	345,515	
建物附属設備		
木楽舎 エアコン	968,068	
車両運搬具		
むくどり ダイハツタント	332,292	
什器備品		
木楽舎 エアコン 他	359,607	
有形固定資産計	2,005,482	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
木楽舎	3,500,000	
むくどりの家	211,000	
長期前払費用		
あかしゅ権利金	1,150,000	
ゆめ基金積立 横浜銀行	4,417,548	
投資その他の資産計	9,278,548	
固定資産合計		11,284,030
資産合計		21,006,116
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2月VISA払い利用分	3,686	
3月VISA払い利用分	34,277	
クラウドソフト代	26,400	
防災設備点検	33,000	
未払金計	97,363	
預り金		
源泉所得税	97,515	
未払法人税等	90,800	
流動負債合計		285,678
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		285,678
正味財産		20,720,438