

財産目録

2024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	297,868	
横浜銀行	4,065,562	
横浜信用金庫	506,373	
ゆうちょ銀行	6,085	
現預金計	4,875,888	
未収金		
あかしゅ給付金等	5,201,201	
前払費用		
R6年分ボランティア保険	19,567	
流動資産合計		10,096,656
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
木楽舎 エアコン	902,475	
いさな スプリンクラー工事	1,106,875	
いさな 発電機用ガス工事	388,320	
構築物		
むくどり 庭園改修工事	328,167	
いさな 外構工事	658,834	
車両運搬具		
むくどり ダイハツタント	1	
木楽舎 スズキエブリイ	1,471,339	
什器備品		
木楽舎 エアコン 他	110,720	
木楽舎 ガスオープン	116,166	
有形固定資産計	5,082,897	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
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	550,000	
いさな権利金	2,280,000	
ゆめ基金積立 横浜銀行	9	
リサイクル預託金	8,010	
投資その他の資産計	6,549,019	
固定資産合計		11,631,916
資産合計		21,728,572
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・社会保険料	1,179,442	
交通費	152,173	
電話代 他	125,561	
未払金計	1,457,176	
前受金		
令和6年分会費	3,000	
預り金		
源泉所得税	0	
未払法人税等	74,500	
流動負債合計		1,534,676
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		1,534,676
正味財産		20,193,896