

財産目録

平成30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	204,482	
みずほ銀行	1,209,438	
ゆうちょ銀行	3,055,690	
郵便振替口座	4,216,238	
未収入金		
神奈川県国民健康保険団体連合会 利用者	7,094,629	
赤ちゃん教室業務委託金	279,185	
106,174		
前払費用		
労働保険料	224,679	
地代家賃	365,400	
駐車場賃借料	14,400	
車両(シエンタ)保険料	81,580	
車両(青セレナ)延長保証料	10,417	
貸倒引当金	△ 44,000	
流動資産合計		16,818,312
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,000,000	
建物附属設備	1,046,167	
車両運搬具		
障害児童送迎用自動車	795,040	
障害児童送迎用自動車	984,060	
リース資産		
障害児童送迎用自動車	3,270,000	
障害児童送迎用自動車	3,480,000	
減価償却累計額	△ 5,963,245	
(2)投資その他の資産		
敷金		
パオパオ	320,000	
石黒さんち	260,000	
駐車場(6台分)	53,400	
リサイクル預託金		
車2台分	24,820	
固定資産合計		6,270,242
資産合計		23,088,554
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 携帯電話端末分割代金2台分	72,576	
未払費用		
3月分給料	2,534,822	
3月分社会保険料(法人負担分)	577,250	
福祉ネット支援P会費	5,000	
3月分税理士報酬	27,000	
未払法人税等		
平成29年度税金	524,800	
預り金		
源泉所得税	61,235	
社会保険料	467,053	
住民税	96,400	
一年以内返済長期未払金		
リース資産車両の一年以内返済長期未払金	1,350,000	
流動負債合計		5,716,136
2. 固定負債		
長期未払金		
リース車両未払金	2,947,500	
固定負債合計		2,947,500
負債合計		8,663,636
正味財産		14,424,918