

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	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	豊田信用金庫	事業資金	10,732,113
	普通預金	豊田信用金庫	放課後事業用	
	普通預金	豊田信用金庫	地域学校支援事業	
	普通預金	豊田信用金庫	お弁当事業用	
	未収金	豊田市	委託事業3月分	4,047,000
	未収金	利用者保護者	利用延長サービス9月～3月分	56,700
	未収金	利用者保護者	お弁当代	
	前払金	事務所家賃	事務所家賃	1,200,000
	前払金	事務所保険料	火災保険令和6年12月21日迄	85,583
	前払金	課外事業委託代	令和3年度稲生課外事業	462,000
	貸倒引当金			△ 26,099
流動資産合計				16,557,297
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	建物	原山176-1	事務所	7,034,435
	車両運搬具	同上	軽トラ	1
	什器備品	同上	エアコン	172,337
	保証金	同上	地代保証金	1,000,000
固定資産合計				8,206,773
資産合計				24,764,070
(流動負債)				
	未払金	給与	3月分未払給与分	2,967,620
	未払金	法定福利費	3月分社会保険料	81,632
	未払金	渉外費	お花代	22,000
	未払金	修繕費	豊田ホームサービス	278,000
	未払金	光熱水道料費	東邦ガス	5,115
	未払金	光熱水道料費	水道代	3,798
	未払金	通信費	ひまわりネット他1社	8,539
	未払金	賄材料費	あゆみつくす	6,804
	未払金	交通費	旅費	1,008
	未払金	諸経費	JCB	31,222
	未払金	賄材料代	トヨタ生活協同組合	66,315
	預り金	源泉所得税		54,112
	預り金	社会保険料		79,486
	短期借入金		片桐常夫	10,000,000
	未払法人税等		法人税、法人市民税、法人県民税	478,300
流動負債合計				14,083,951
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				14,083,951
正味財産				10,680,119

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				