

財 産 目 録

令和 4 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)				
	現金	事務所		3,319
	普通預金	豊田信用金庫	事業資金	5,864,514
	普通預金	豊田信用金庫	放課後事業用	5,809,046
	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	
	定期預金	豊田信用金庫		600,000
	未収金	豊田市	委託事業3月分	4,429,247
	未収金	利用者保護者	利用延長サービス9月～3月分	37,500
	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	62,255
	貸倒引当金			△ 27,872
流動資産合計				17,978,009
(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	6,688,295
	建物	稲武	コンテナ倉庫	716,584
	車両運搬具	同上	軽トラ	1
	什器備品	同上	エアコン	114,949
	保証金	同上	地代保証金	1,000,000
固定資産合計				8,519,829
資産合計				26,497,838
(流動負債)				
	未払金	給与	3月分未払給与分	2,814,945
	未払金	法定福利費	3月分社会保険料	84,335
	未払金	顧問料	久徳真也税理士事務所	924,000
	未払金	イベント費用	石橋徹	1,000,000
	未払金	修繕費	豊田ホームサービス	654,500
	未払金	光熱水道料費	東邦ガス	7,732
	未払金	通信費	ひまわりネット他1社	8,943
	未払金	消耗品	合資会社白久商店	11,842
	未払金	諸経費	JCB	291,451
	預り金	社会保険料		82,317
	短期借入金		片桐常夫	7,000,000
	未払法人税等		法人税、法人市民税、法人県民税	587,600
流動負債合計				13,467,665
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				13,467,665
正味財産				13,030,173

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				