

財 産 目 録

令和 5 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		377
	普通預金	豊田信用金庫	事業資金	2,778,817
	普通預金	豊田信用金庫	放課後事業用	3,772,429
	普通預金	豊田信用金庫	地域学校支援事業	79,445
	普通預金	豊田信用金庫	お弁当事業用	600,000
	定期預金	豊田信用金庫		9,364,094
	未収金	豊田市	委託事業3月分	
	未収金	利用者保護者		
	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	38,927
	貸倒引当金			△ 57,308
流動資産合計				17,776,781
(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	6,342,155
	建物	稲武	コンテナ倉庫	662,728
	車両運搬具	原山176-1	軽トラ	1
	什器備品	同上	エアコン	76,671
	保証金	同上	地代保証金	1,000,000
固定資産合計				8,081,555
資産合計				25,858,336
(流動負債)				
	未払金	給与	3月分未払給与分	3,190,405
	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	990,000
	未払金	イベント費用	石橋徹	1,000,000
	未払金	修繕費	前庭庭園	330,000
	未払金	光熱水道料費	東邦ガス	13,609
	未払金	通信費	ひまわりネット他	45,071
	未払金	諸経費	JCB	60,965
	預り金	社会保険料		87,077
	短期借入金		片桐常夫	4,400,000
	未払法人税等		法人税、法人市民税、法人県民税	561,100
流動負債合計				10,762,562
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				10,762,562
正味財産				15,095,774

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				