

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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金	小口現金 本部	—	—	—	—	131,666,923
	小口現金 菅山保育園	—	—	—	—	6,395
	小口現金 萩間保育園	—	—	—	—	45,700
	小口現金 勝間田保育園	—	—	—	—	46,010
				小計		
普通預金		—	—	—	—	146,593
未収金		—	—	—	—	131,520,330
立替金		—	—	—	—	9,161,096
						376,916
			流動資産合計			141,204,935
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—	—	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品 ソフトウェア	LIFEBOOK A5511 他10件	—	—	4,046,900	551,549	3,495,351
	FX4クラウド社福システム	—	—	237,600	51,480	186,120
			その他の固定資産合計			3,681,471
			固定資産合計			6,681,471
			資産合計			147,886,406
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用 預り金	所得税	—	—	—	—	63,098,962
	住民税	—	—	—	—	137,273
	スポーツ振興センター掛金	—	—	—	—	195,300
				小計		2,640
			流動負債合計			335,213
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			63,434,175
			差引純資産			84,452,231