

財 産 目 録

令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—		—	—	35,249
小口現金	島田掛川信用金庫 本店営業部 普通預金0078807	—	運転資金として	—	—	6,055,380
普通預金	静岡県労働金庫 掛川支店 普通預金 4506868	—	運転資金として	—	—	1,180,846
	ゆうちょ銀行 通常預金 12310-49602791	—	運転資金として	—	—	345,944
定期預金	静岡県労働金庫 掛川支店 定期預金2287404	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			10,617,419
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	7,142,613
商品・製品	詳細事業所保存	—		—	—	87,220
原材料	詳細事業所保存	—		—	—	3,190
立替金	詳細事業所保存	—	職員、利用者弁当代	—	—	19,340
			流動資産合計			17,869,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			0
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	エブリィ	—		1,504,810	1,504,809	1
	ヴォクシー	—		820,000	819,999	1
	ハイエースバン	—		2,480,000	2,479,999	1
器具及び備品	空気清浄機	—		308,000	222,889	85,111
	製粉機 水冷式臼	—		767,800	303,920	463,880
	焙煎機	—		557,700	220,754	336,946
	育苗機	—		495,000	29,493	465,507
預託金	エブリィ8,690/ハイエースバン13,180	—		—	—	21,870
施設設備等整備積立資産	静岡県労働金庫 掛川支店 定期預金2287404	—		—	—	4,000,551
			その他の固定資産合計			5,373,868
			固定資産合計			5,373,868
			資産合計			23,243,650
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	利用者	—	3月分工賃	—	—	281,920
預り金	職員他	—	源泉所得税他	—	—	101,385
			流動負債合計			383,305
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			383,305
			差引純資産			22,860,345