

財 産 目 録

令和 8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	現金手許有価	—	—	—	—	46,373
小口現金	島田掛川信用金庫 本店営業部 普通預金0078807	—	—	—	—	8,482,586
普通預金	静岡県労働金庫 掛川支店 普通預金4508868	—	—	—	—	278,885
	ゆうちょ銀行 通常預金 12310-49602791	—	—	—	—	27,427
定期預金	静岡県労働金庫 掛川支店 定期預金2287404	—	—	—	—	3,000,000
	小計					11,835,271
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会 他	—	—	—	—	6,425,597
商品・製品	詳細事業所保存	—	—	—	—	26,950
原材料	詳細事業所保存	—	—	—	—	5,107
立替金	詳細事業所保存	—	—	—	—	27,205
	流動資産合計					18,320,130
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						
車輜運搬具	エブリイ	—	—	1,504,810	1,504,809	1
	ハイエースバン	—	—	2,480,000	2,479,999	1
	セレナ	—	—	2,768,240	269,672	2,498,568
器具及び備品	空気清浄機	—	—	308,000	274,325	33,675
	製粉機 水冷式臼	—	—	767,800	399,895	367,905
	焙煎機	—	—	557,700	290,466	267,234
	育苗機	—	—	495,000	100,278	394,722
預託金	エブリイ8,690/ハイエースバン13,180/セレナ12,980	—	—	—	—	34,850
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	—	—	—	—	8,000,000
	その他の固定資産合計					11,596,956
	固定資産合計					11,596,956
	資産合計					29,917,086
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	利用者	—	3月分工資	—	—	575,440
預り金	職員 他	—	源泉所得税	—	—	104,153
	流動負債合計					679,593
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					679,593
	差引純資産					29,237,493