

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科目	場所・物量等	使用目的	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	0	
普通預金				
	三菱UFJ銀行	運転資金として	12,579,942	
	知多信用金庫	運転資金として	10,422,790	
	半田信用金庫	運転資金として	9,308,567	
	半田信用金庫	会費 前受金	13,482,457	
流動資産合計			45,793,756	45,793,756
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当預金	知多信用金庫	従業員に対する退職金の支払いに備えて管理されている預金	5,323,763	
	半田信用金庫	//	4,000,000	
減価償却引当預金	知多信用金庫	備品購入に備えて管理されている預金	2,116,000	
	半田信用金庫	//	3,762,968	
特定資産合計			15,202,731	
(2) その他固定資産				
土地 宅地423.15㎡			4,310,460	
建物			29,199,169	
建物付属設備			3,306,327	
構築物 舗装及び水道			436,970	
機械装置 太陽光発電設備			726,775	
会計システム一式			1	
車両運搬具 乗用車1台			250,000	
什器備品	事業用備品 11品目	事業に供する備品	819,852	
その他固定資産合計			39,049,554	
固定資産合計				54,252,285
資産合計				100,046,041
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		所得税、社会保険等	356,325	
前受金		会費	13,482,457	
流動負債合計				13,838,782
2. 固定負債				
退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,323,763	
減価償却引当金		備品購入の支払いに備えたもの	5,878,968	
固定負債合計				15,202,731
負債合計				29,041,513
正味財産				71,004,528