

# 財産目録

令和3年3月31日現在

単位：円

資産の部			
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			1,972,846
1) 現金		0	
本部	0		
事業会計B	0		
作業会計B	0		
2) 預金		1,972,846	
普通預金	網走信金 本部	1,389,992	
	網走信金 事業B	222,519	
	網走信金 作業B	360,335	
2. その他の流動資産			1,947,401
1) 売掛金		1,713,367	
介護給付費	1,693,420		
昼食代	10,900		
イオンワゴン販売会	1,097		
ぴゅあめいど	4,060		
MOO福祉のお店	2,000		
作業所内	1,650		
ぶた福	240		
2) 仮払金		197,280	
鈴木氏	174,280		
佐々木氏	23,000		
3) 前払費用		36,754	
借入保証料	36,754		
	流動資産合計		3,920,247
<b>II 固定資産の部</b>			
1. 有形固定資産			2,669,456
1) 建物附属設備	0		
2) 車両運搬具	2,669,456		
3) 工具器具備品	0		
2. 投資その他の資産			43,180
1) 出資金	網走信金	30,000	
2) リサイクル法預託金		13,180	
	固定資産合計		2,712,636
	資産合計		6,632,883
負債の部			
<b>I 負債の部</b>			
1. 流動負債			1,239,273
1) 未払金		1,213,623	
ガソリン代	12,189		
電話料	11,468		
給料	395,000		
工賃	46,850		
派遣代	177,614		
灯油代	35,212		
電気料	9,988		
保険料	22,000		
ウチダシステム消耗品	330,800		
ぴゅあめいど販売手数料	424		
社会保険料	172,078		
2) 預り金		25,650	
源泉所得税	25,650		
	流動負債合計		1,239,273
2. 固定負債			2,970,000
1) 長期借入金	網走信金	2,970,000	
	固定負債合計		2,970,000
	負債合計		4,209,273
正味財産の部			
I 正味財産			2,423,610