

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高		
	法人会費関係	0	
	希望の園	23,482	
	劇団ダイコン一座	0	
	地域通貨THELOOP	0	
普通預金	第三銀行 松阪市役所出張所		
	法人会費関係	389,430	
	希望の園	11,127,943	
	地域通貨THELOOP	214,169	
	劇団ダイコン一座	583,274	
通常貯金	ゆうちょ銀行 伊勢寺局		
	希望の園	11	
	現金預金合計	12,338,309	
未収入金	希望の園	15,513,232	
前払費用	希望の園	397,916	
立替金	希望の園	0	
	流動資産合計		28,249,457
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物	希望の園 木造平屋		
	本館	30,636,980	
	別館	15,475,200	
	建物減価償却累計額	△ 14,884,730	
機械装置	太陽光発電設備	4,914,000	
	機械装置減価償却累計額	△ 2,803,618	
車両運搬具			
	送迎用普通自動車 5台	11,287,874	
	送迎用軽自動車 1台	1,583,740	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 10,957,975	
什器備品			
	介護器具(スロープ)	150,000	
	デジタルビデオ機器 1台	120,000	
	音楽機材	163,725	
	テーブル・椅子	97,650	
	ムラテック複合機 2台	2,801,000	
	什器備品減価償却累計額	△ 2,746,622	
	有形固定資産合計	35,837,224	
<b>(2)投資その他の資産</b>			
定期預金	第三銀行 松阪市役所出張所	20,007,032	
定期貯金	ゆうちょ銀行 伊勢寺局	3,546,000	
リサイクル預託金	送迎用軽自動車	46,960	
	投資その他の資産合計	23,599,992	
	固定資産合計		59,437,216
	資産合計		87,686,673
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	法人事務	0	
	希望の園分	5,703,479	
預り金	希望の園		
	社会保険	700,148	
	源泉所得税	134,909	
	住民税	154,600	
未払法人税等		258,200	
	流動負債合計		6,951,336

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
2 固定負債			
退職給付引当金	3,546,000		
固定負債合計		3,546,000	
負債合計			10,497,336
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		75,395,057	
当期正味財産増加額		1,794,280	
正味財産合計			77,189,337
負債及び正味財産合計			87,686,673