

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		55,372,534
現金	各サービス区分手許有高	2,333,786
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店	50,418,130
	横浜銀行読売ランド駅前支店	2,619,433
	三井住友銀行新百合ヶ丘支店	1,185
事業未収金	訓練等給付費	39,124,903
未収金	給食費負担金	4,160
原材料	食料品棚卸	280,244
立替金	旅行費用立替	239,916
前払費用	賃借料前払	4,171,420
仮払金	餅つき会費用	25,176
	流動資産合計	99,218,353
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	三井住友銀行新百合ヶ丘支店	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	建物付属設備相当	9,022,682
車輛運搬具		353,093
器具及び備品		6,002,938
ソフトウェア		143,386
差入保証金	賃借料保証金	6,655,000
長期前払費用	本部保守料	110,458
	その他固定資産合計	22,287,557
	固定資産合計	32,287,557
	資産合計	131,505,910
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金	食費返金	14,700
未払費用	3月分給与	14,275,528
預り金	一時預り金	105,000
職員預り金	源泉所得税	734,527

前受収益	利用者利用料	3,931,600
	流動負債合計	19,061,355
2固定負債		0
	固定負債合計	0
	負債合計	19,061,355
差引純資産		112,444,555