

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
1. 流動資産		
現金預金		
現金	各サービス区分手許有高	1,637,899
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店	28,213,451
	横浜銀行 読売ランド駅前支店	2,415,765
	三井住友銀行 新百合ヶ丘支店	1,601
	ゆうちょ銀行 0九八支店	313,400
		32,582,116
事業未収金	訓練等給付費	41,581,629
未収金	給食費負担金	94,380
原材料	食料品棚卸	295,130
前払費用	賃借料前払	4,421,920
流動資産合計		78,975,175
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	9,448,939
車輛運搬具		2,536,683
器具及び備品		5,658,088
ソフトウェア		89,617
差入保証金	賃借料保証金	6,933,000
長期前払費用	本部保守料	64,752
その他の固定資産合計		24,731,079
固定資産合計		34,731,079
資産合計		113,706,254

II 負債の部

科 目	摘 要	金 額
1. 流動負債		
その他の未払金	社会保険料未払	5,047,547
未払費用	3月分給与	14,722,791
職員預り金	源泉所得税	9,556
前受収益	利用者利用料	3,842,000
流動負債合計		23,621,894
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		23,621,894
差引純資産		90,084,360