

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位;円)

科目名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	17,736		
普通預金			
スルガ銀行 平塚支店	7,692,272		
スルガ銀行 厚木支店	100,000		
スルガ銀行 平塚支店	75,000,000		
未収金			
神奈川県国保連	7,924,195		
マミーズ	2,286		
日恵	14,100		
中央電材	7,560		
定着支援事業分	166,000		
前払金			
リサイクル料	8,560		
前払費用			
家賃 平成30年4月分	450,000		
立替金			
年末調整還付分	188,140		
流動資産合計		91,570,849	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備			
簡易装備	1		
車両運搬具			
軽自動車 2台	397,501		
有形固定資産合計	397,502		
(2) 投資その他資産			
退職共済掛金預け金			
神奈川県福利協会	1,878,500		
敷金	1,350,000		
投資その他資産計	3,228,500		
固定資産合計		3,626,002	
資 産 合 計			95,196,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 2～3月分	1,095,638		
給料 3月分	339,012		
利用者工賃 3月分	28,800		
前受金			
正会員会費 平成30年度分	3,000		
賛助会員会費 平成30年度分	3,000		
預り金			
源泉所得税	7,240		
流動負債合計		1,476,690	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,878,500		
固定負債合計		1,878,500	
負 債 合 計			3,355,190
前期正味財産合計額			77,027,399
当期正味財産増減額			14,814,262
正 味 財 産			91,841,661
負債及び正味財産合計			95,196,851