

令和 3年度 財産目録

令和 4年 8月31日現在
(NPO法人シュタイナー&モンテッソーリ・アカデミー)
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	91,952	
福岡ひびき信用金庫	3,006,290	
ゆうちょ銀行	414,855	
九州労働金庫	334,294	
未収金		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	4,453,806	
前払費用		
支払家賃の未経過分	75,000	
流動資産合計		8,376,197
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物		
擁壁水路工事	461,374	
車輛運搬具		
日産リパティ 中古	1	
トヨタアア 中古	72,824	
ホンダアアテイハン 中古	1	
工具器具備品		
ドラム式洗濯乾燥機	92,315	
防犯カメラ一式工事	123,153	
エアコン取付一式工事	118,350	
ルームエアコン2台	177,265	
土地		
北九州市八幡東区高見 駐車場用地	7,196,186	
有形固定資産計	8,241,469	
(1) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル料	9,130	
投資その他の資産計	9,130	
固定資産合計		8,250,599
資産合計		16,626,796
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	3,626,200	
未払金		
給料	1,206,499	
社会保険料	414,026	
預り金		
源泉所得税預り金	81,735	
特別徴収税	18,600	
流動負債合計		5,347,060
2 固定負債		
長期借入金		
九州労働金庫	5,686,009	
固定負債合計		5,686,009
負債合計		11,033,069
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,117,124
当期正味財産増減額		2,476,603
正味財産合計		5,593,727
負債及び正味財産合計		16,626,796