

令和 4年度 財産目録

令和 5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	126,123		
福岡ひびき信用金庫	4,999,727		
ゆうちょ銀行	464,703		
九州労働金庫	455,029		
未収金			
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	5,139,985		
前払費用			
支払家賃の未経過分	25,000		
流動資産合計		11,210,567	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物			
擁壁水路工事	428,440		
車輛運搬具			
トヨタアグ 中古	1		
ホンダアケイバン 中古	1		
スズキアルト 中古	1		
ホンダフリード 新車	1,850,533		
トヨタプリウス 新車	2,587,801		
工具器具備品			
ドラム式洗濯乾燥機	61,575		
防犯カメラ一式工事	82,144		
エアコン取付一式工事	78,940		
ルームエアコン2台	118,236		
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	12,403,858		
(1) 投資その他の資産			
預託金			
リサイクル料	40,670		
投資その他の資産計	40,670		
固定資産合計		12,444,528	
資産合計			23,655,095
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	2,126,200		
未払金			
給料	1,278,268		
社会保険料	364,610		
(株)TRM 置き去り防止装置	134,332		
預り金			
源泉所得税預り金	29,702		
特別徴収税	36,900		
流動負債合計		3,970,012	
2 固定負債			
長期借入金			
九州労働金庫	4,834,863		
福岡ひびき信用金庫	2,750,000		
固定負債合計		7,584,863	
負債合計			11,554,875
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,593,727	
当期正味財産増減額		6,506,493	
正味財産合計			12,100,220
負債及び正味財産合計			23,655,095