

様式5：財産目録

財産目録

令和 6年 3月 31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	105,553	
当座預金/ゆうちょ銀行	499,590	
普通貯金/ゆうちょ銀行	624,010	
普通預金/佐賀銀行/本店	5,976,426	
普通預金/佐賀銀行/武雄支店	365,814	
普通預金/佐賀銀行/本店	1,015,261	
普通預金/佐賀銀行/本店	197,035	
普通預金/佐賀銀行/本店	14,385,631	
普通預金/佐賀銀行/本店	2,421,006	
普通預金/ろうきん	50,535	
普通預金/ゆうちょ銀行	9,045	
普通預金/佐賀銀行/本店	3,324,756	28,974,662
未収金/佐賀県/委託金	15,983,323	
未収金/佐賀市/委託金	4,424,944	
未収金/佐賀労働局/委託金	0	
未収金/佐賀県/補助金決定精算額	3,716,500	
未収金/佐賀子ども支援の輪	397,817	
未収金/武雄税務署	38	
未収金/あいおいニッセイ同和損保/保険料返金	51,384	
未収金/秋田県障害福祉課/施設視察資料代	4,000	
未収金/関西大学社会学部吉岡洋子/謝礼金	65,000	
未収金/松隈智子/3月分食事負担金	1,200	
未収金/アルファノート(株)/クレジットカード寄付金	9,445	
未収金/ジャパンサガペプシコーラ他	10,777	24,664,428
前払費用/中牟田/事業所家賃代	83,000	
前払費用/佐賀地所(株)/家賃代	68,000	
前払費用/伊東/武雄家賃	50,000	
前払費用/あおぞら/唐津家賃	70,000	
前払費用/大東建託パートナーズ(株)/唐津アパート家賃	54,330	
前払費用/三井住友FL/電話等リース料	15,474	
前払費用/シャープファイナンス/PCリース料	11,095	
前払費用/HC)三菱ミツビシHBL日立/複合機リース料	9,394	
前払費用/NX・TC(日通)リース 日通商事/リース料	1,436	
前払費用/SMTパナリース/PC5台リース料	4,158	
前払費用/楽天カード/ETC年会費	550	
前払費用/佐賀信用保証協会/借入金保証料	107,250	
前払費用/株ソアー/ノート保守料	36,300	510,987
立替金/源泉所得税/年末調整超過残高	117,497	117,497
流動資産合計		54,267,574
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	546,152	
建物附属設備	2,080,648	
構築物	271,346	
器具及び備品	2,590,059	
一括償却資産	46,668	
有形固定資産計	5,534,873	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,615,000	
電話加入権	19,800	
無形固定資産計	1,634,800	
(3) 投資その他の資産		
敷金 2件	660,000	
預託金	12,630	
保険積立金	2,228,940	
投資その他の資産計	2,901,570	
固定資産合計		10,071,243
資産合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金/給与	15,214,580	
未払金/社会保険料	5,555,294	
未払金/楽天カード	1,519,735	
未払金/株ソアー/印刷代他	474,258	

様式5：財産目録

財産目録

令和 6年 3月 31日現在

科目	金額	
未払金/トヨタファイナンス/ENEOSカード	167,735	
未払金/NTT、KDDI他/通信代	276,592	
未払金/電気代・駐車料金他	240,384	
未払金/アマゾンジャパン合同会社	34,419	
未払金/谷口仁史	867,986	24,350,983
預り金/源泉所得税	50,029	
預り金/住民税	301,800	351,829
未払法人税等	181,000	
一年以内返済長期借入金/佐賀銀行	5,546,000	
未払消費税等	4,842,200	
流動負債合計		35,272,012
2. 固定負債		
長期借入金/佐賀銀行	5,150,000	
固定負債合計		5,150,000
負債合計		
正味財産		

(単位：円)

64,338,817

