

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	110,321		
当座預金/ゆうちょ銀行	1,129,845		
普通貯金/ゆうちょ銀行	1,397,204		
普通預金/佐賀銀行/本店	6,425,947		
普通預金/佐賀銀行/武雄支店	588,677		
普通預金/佐賀銀行/本店	17,100,083		
普通預金/佐賀銀行/本店	187,641		
普通預金/佐賀銀行/本店	8,232,235		
普通預金/佐賀銀行/本店	15,326		
普通預金/ろうきん	50,602		
普通預金/ゆうちょ銀行	131,748		
普通預金/佐賀銀行/本店	883,751	36,253,380	
未収入金/佐賀県/委託金	19,992,433		
未収入金/佐賀市/委託金	4,955,610		
未収入金/佐賀県/補助金決定精算額	3,722,000		
未収入金/佐賀子ども支援の輪	335,283		
未収入金/佐賀税務署	7,732		
未収入金/あいおいニッセイ同和損保/保険料返金	19,344		
未収入金/シャープファイナンス/二重引落	18,920		
未収入金/生活困窮者自立就労部会就労支援サミット/物品売上	20,200		
未収入金/生活困窮者総合型就労支援モデル事業/委託金	4,678,167		
未収入金/コングラント(株)/寄付金	1,000	33,750,689	
前払費用/中牟田/事業所家賃代	83,000		
前払費用/久島健三郎/たけお事業所家賃代	120,000		
前払費用/山木屋/駐車場	10,000		
前払費用/岩村/唐津家賃	198,000		
前払費用/大東建託パートナーズ(株)/唐津アパート家賃	57,680		
前払費用/秋山巖/駐車場代	107,000		
前払費用/株ミヤタブランニングオフィス/駐車場代	32,000		
前払費用/馬渡俊明/駐車場代	127,500		
前払費用/シャープファイナンス/PC・タブレットリース料	2,618		
前払費用/ZOOM/使用料	84,117		
前払費用/SMTパナリース/PC5台・IT面談機リース料	8,542		
前払費用/株ソアー/ノート保守料	12,100	842,557	
立替金/源泉所得税/年末調整超過残高	971,129	971,129	
流動資産合計		71,817,755	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,852,276		
建物附属設備	1,369,538		
構築物	271,346		
器具及び備品	3,865,932		
有形固定資産計	9,359,092		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,535,000		
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	2,554,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金 2件	954,000		
預託金	12,630		
保険積立金	2,865,780		
投資その他の資産計	3,832,410		
固定資産合計		15,746,302	
資産合計			87,564,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金/給与	15,719,494		
未払金/社会保険料	2,278,560		
未払金/楽天カード	1,080,081		
未払金/株ソアー/印刷代他	473,772		
未払金/トヨタファイナンス/ENEOSカード	146,699		
未払金/NTT、KDDI他/通信代	38,211		
未払金/電気代・駐車料金他	300,430		
未払金/アマゾンジャパン合同会社	75,763		

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科目		金額		
未払金/ユーシーviewカード	220,916			
未払金/受託収入返還金	1,230,740			
未払金/松尾商事(株)/電気・水道・下水道使用料	270,706			
未払金/谷口仁史	316,572	22,151,944		
預り金/住民税	314,800	314,800		
未払法人税等	181,000			
一年以内返済長期借入金/佐賀銀行	25,388,000			
一年以内返済長期借入金/日本政策金融公庫	6,190,000			
未払消費税等	6,647,300			
流動負債合計		60,873,044		
2. 固定負債				
長期借入金/佐賀銀行	16,730,000			
長期借入金/日本政策金融公庫	20,885,000			
固定負債合計		37,615,000		
負債合計				98,488,044
正味財産				△ 10,923,987