

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------|------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 横浜銀行 | 10,941,285 | |
| 前払費用 | | |
| 貸室料・共益費 | 477,026 | |
| 流動資産合計 | | 11,418,311 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 運営資金引当資産 | | |
| 定期預金 横浜銀行 | 5,593,374 | |
| 特定資産合計 | 5,593,374 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 備品 | 91,783 | |
| 差入保証金 | 1,589,958 | |
| その他固定資産合計 | 1,681,741 | |
| 固定資産合計 | | 7,275,115 |
| 資産合計 | | 18,693,426 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 消耗品、清掃料等 | 718,390 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険料等 | 4,057 | |
| 賞与引当金 | 2,015,600 | |
| 流動負債合計 | | 2,738,047 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 2,738,047 |
| 正味財産合計 | | 15,955,379 |

以 上