

財産目録

2023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			
現金	160,067		
ゆうちょ銀行（振替）	14,645		
ゆうちょ銀行（普通）	1,222,706		
りそな銀行（普通）	780,820		
三井住友銀行（普通）	7,330,517		
大阪商工信用金庫（普通）	2,831,464		
立替金			
芝生取得費用	4,290,000		
未収金			
受託事業収益未収金	389,393		
仮払金			
仮払金	35,523		
預け金			
預け金	1,000		
流動資産合計		17,056,135	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事 ふらっと事務所	5,825,000		
内装工事 多目的室	3,223,167		
内装工事 図書室	4,376,670		
内装工事 テコンドー室改修	3,203,750		
附属設備			
いくのパーク電気設備一式	32,940,107		
いくのパーク水道設備一式	7,734,212		
事務所・図書室・多目的室空調設備	5,224,306		
テコンドー室空調設備	757,551		
工具器具備品			
事務所電話機	341,122		
有形固定資産計	63,625,885		
固定資産合計		63,625,885	
資産合計			80,682,020

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
日本財団助成金返還予定額	223,000		
JCIE助成金返還予定額	240,000		
仮受金			
大阪商工信用金庫開設時預金	10,000		
未払金			
リース料	8,360		
業務委託費（日本財団）	60,000		
謝金（JCIE）	94,195		
広告宣伝費（JCIE）	150,000		
業務委託費（JCIE）	420,000		
賃借料（JCIE）	54,000		
旅費交通費（JCIE）	113,500		
通勤交通費（JCIE）	16,260		
共同事業体3月請求分支払	759,983		
消耗品費（ASKUL）	9,810		
未払費用			
給与（日本財団）	290,958		
給与（JCIE）	205,067		
給与（自転車事業）	173,250		
預り金			
雇用保険・社会保険・源泉徴収所得税	74,747		
流動負債合計		2,903,130	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	9,999,780		
大阪商工信用金庫	10,000,000		
その他借入	4,000,000		
固定負債合計		23,999,780	
負債合計			26,902,910
正味財産			53,779,110