

## 令和 3 年度 財産目録

令和 4 年 8 月 31 日現在

(N P O 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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
手元現金	91,952	
福岡ひびき信用金庫	3,006,290	
ゆうちょ銀行	414,855	
九州労働金庫	334,294	
<b>未収金</b>		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	4,453,806	
<b>前払費用</b>		
支払家賃の未経過分	75,000	
<b>流動資産合計</b>		8,376,197
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
<b>構築物</b>		
擁壁水路工事	461,374	
<b>車輌運搬具</b>		
日産リバティ 中古	1	
トヨタアバランチ 中古	72,824	
ホンダアクティバン 中古	1	
<b>工具器具備品</b>		
ドラム式洗濯乾燥機	92,315	
防犯カメラ一式工事	123,153	
エアコン取付一式工事	118,350	
ルームエアコン2台	177,265	
<b>土地</b>		
北九州市八幡東区高見 駐車場用地	7,196,186	
<b>有形固定資産計</b>		8,241,469
<b>(1) 投資その他の資産</b>		
<b>預託金</b>		
リサイクル料	9,130	
投資その他の資産計	9,130	
<b>固定資産合計</b>		8,250,599
<b>資産合計</b>		<b>16,626,796</b>
<b>II 債負の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
<b>短期借入金</b>		
役員借入金	3,626,200	
<b>未払金</b>		
給料	1,206,499	
社会保険料	414,026	
<b>預り金</b>		
源泉所得税預り金	81,735	
特別徴収税	18,600	
<b>流動負債合計</b>		5,347,060
<b>2 固定負債</b>		
<b>長期借入金</b>		
九州労働金庫	5,686,009	
<b>固定負債合計</b>		5,686,009
<b>負債合計</b>		<b>11,033,069</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>前期繰越正味財産</b>		
当期正味財産増減額	3,117,124	
<b>正味財産合計</b>		2,476,603
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>5,593,727</b>
		<b>16,626,796</b>