

令和 4 年度 財産目録

令和 5 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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
手元現金	126,123
福岡ひびき信用金庫	4,999,727
ゆうちょ銀行	464,703
九州労働金庫	455,029
未収金	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	5,139,985
前払費用	
支払家賃の未経過分	25,000
流動資産合計	11,210,567
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
構築物	
擁壁水路工事	428,440
車輌運搬具	
トヨタアバ 中古	1
ホンダアクティバン 中古	1
スズキアルト 中古	1
ホンダフリート 新車	1,850,533
トヨタプリウス 新車	2,587,801
工具器具備品	
ドラム式洗濯乾燥機	61,575
防犯カメラ一式工事	82,144
エアコン取付一式工事	78,940
ルームエアコン2台	118,236
土地	
北九州市八幡東区高見 駐車場用地	7,196,186
有形固定資産合計	12,403,858
(1) 投資その他の資産	
預託金	
リサイル料	40,670
投資その他の資産合計	40,670
固定資産合計	12,444,528
資産合計	23,655,095
II 負債の部	
1 流動負債	
短期借入金	
役員借入金	2,126,200
未払金	
給料	1,278,268
社会保険料	364,610
㈱TRM 置き去り防止装置	134,332
預り金	
源泉所得税預り金	29,702
特別徴収税	36,900
流動負債合計	3,970,012
2 固定負債	
長期借入金	
九州労働金庫	4,834,863
福岡ひびき信用金庫	2,750,000
固定負債合計	7,584,863
負債合計	11,554,875
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	5,593,727
当期正味財産増減額	6,506,493
正味財産合計	12,100,220
負債及び正味財産合計	23,655,095