

財産目録

令和5年 3 月 31 日現在

科目・摘要	金額	
<p>I 資産の部</p> <p>1. 流動資産</p> <p>現金預金</p> <p>手元現金 141,866</p> <p>佐賀銀行普通預金 682,890</p> <p>佐賀銀行普通預金 406,092</p> <p>佐賀銀行普通預金 3,369,228</p> <p>佐賀銀行普通預金 272,004</p> <p>佐賀県農協普通預金 523,551</p> <p>佐賀県農協普通預金 609,007</p> <p>佐賀県農協普通預金 279,049</p> <p>佐賀銀行定期積金 245,014</p> <p>佐賀銀行定期積金 20,000</p> <p>佐賀銀行定期積金 20,000</p> <p>売掛金</p> <p>(株)若松商事 60,500</p> <p>日興食品(株) 71,040</p> <p>小林青果(株) 145,691</p> <p>佐賀県精神保健センター 33,000</p> <p>マルキン 14,837</p> <p>土の香 57,772</p> <p>(株)タカヨシ 69,892</p> <p>(株)イーアンドイー 47,413</p> <p>店舗収益等未回収分 554,515</p> <p>前払費用</p> <p>SMBCファイナンスサービス(株) 分割手数料 237,330</p> <p>(株)オリエントコーポレーション 分割手数料 495,393</p> <p>(株)若松商事 4月分家賃 180,000</p> <p>(株)ユメックス 4月分家賃 103,000</p> <p>大島税理士事務所 77,000</p> <p>仮払金</p> <p>従業員 現金先払及び立替 40,406</p> <p>JCBカード 誤引落分 11,880</p> <p>未収金</p> <p>国保連 2月、3月分 8,799,320</p> <p>九州電力 売電収入 17,442</p> <p>流動資産合計 17,585,132</p> <p>2. 固定資産</p> <p>土地</p> <p>小城市三日月町織島 3,231,900</p> <p>境界画定及び農地転用 580,000</p> <p>地盤補強及び盛土工事 1,793,000</p> <p>建物</p> <p>店舗プレハブ 206,238</p> <p>木工室プレハブ 212,594</p> <p>休憩室プレハブ 90,081</p> <p>仮設トイレ 33,323</p> <p>ビニールハウス 43,731</p> <p>ビニールハウス 126,117</p> <p>本社建物工事 23,397,208</p> <p>物置プレハブ 418,754</p> <p>建物付属設備</p> <p>本社給排水設備工事 1,318,306</p> <p>本社電気及び空調設備工事 2,863,149</p> <p>給水本管工事 693,971</p> <p>本社浄化槽設置工事 1,678,788</p> <p>本社オーニングテント取付工事 134,947</p>		<p>円</p>

休憩室プレハブ電気工事	290,348		
木工室プレハブ電気工事	105,927		
休憩室プレハブ外給排水設備工事	126,448		
構築物			
農地駐車場 砕石舗装工事	34,550		
ドライガーデン工事	420,063		
アスファルト舗装工事	1,992,375		
芝工事	657,021		
境界ブロック工事	438,410		
機械装置			
焼き芋機	18,382		
旋盤器	1		
レーザー加工機	21,251		
乗用草刈機 HGSK9950	60,274		
乗用草刈機	101,940		
農業用散水設備	597,811		
太陽光発電システム	3,254,707		
車両運搬具			
ボンゴ	1		
ノア H18年式	1		
ダイハツハイゼット H26年式	1		
キャブコンカムロード H18年式	1		
ノア H22年式	1		
ヴォクシー H24年式	438,680		
工具器具備品			
ブルーベリー植樹費用	269,272		
しいたけ原木代	1		
ブルーベリー苗木移設費用	579,516		
しいたけ菌床	1		
空気清浄機FMV4100 2台	123,875		
ノートパソコン	38,861		
しいたけ菌床	1		
しいたけ菌床	1		
暖房機 EHU50FB	299,317		
調理用オープンレンジ	88,988		
ポータブル電源	72,373		
薪ストーブ	255,585		
相談室応接セット	111,075		
台下冷蔵庫	102,288		
縦型冷凍冷蔵庫	102,288		
冷凍庫 (中古)	63,584		
本社看板工事	78,159		
本社 カーテン工事	300,030		
リサイクル預託金			
ボンゴ	8,790		
ノア H18年式	12,830		
ダイハツハイゼット H26年式	6,340		
キャブコンカムロード H18年式	8,740		
ノア H22年式	13,330		
ヴォクシー H24年式	12,630		
保証金			
(株)田島興産 ボンベ保証金	40,000		
敷金			
ハウスネット	150,000		
(株)ユメックス	206,000		
固定資産合計		48,324,175	
資産合計			65,909,307

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料 3月分	1,583,614		
利用者工賃 3月分	1,026,685		
社会保険料 3月分	152,157		
SMBCファイナンスサービス(株)	2,516,400		
(株)オリエントコーポレーション	3,796,769		
(株)ヨシケイ佐賀	216,942		
(株)StudioWIDE	145,750		
森産業(株)	95,700		
JCB	135,125		
ヨドヤ包装	23,279		
小川工業所	11,000		
肥前糧食	9,072		
パインブックス	3,300		
法定預り金			
源泉所得税	195,101		
社会保険料	149,349		
住民税	71,200		
利用者預り金			
就労支援利用者積立金	272,000		
流動負債合計		10,403,443	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐賀銀行	2,864,000		
佐賀銀行	24,305,000		
固定負債合計		27,169,000	
負債合計			37,572,443
正味財産			28,336,864