

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				43,960
現	釣銭			40,000
普通預金	青森銀行／十和田北			3,362
	みちのく銀行／十和田			-
	十和田おいらせ農協／本店			-
	おいらせ農協／六戸			945
	東北労働金庫／十和田			125,607
	十和田おいらせ農協／下田			20,000
	青森県信用組合／十和田			2,717
	青森銀行／十和田			4,334
未収金	青森県国保連合会			2,755,200
前払金	㈱マルヤマ			142,392
棚卸資産	アクセサリー・手芸品			237,200
貯蔵品	ヒモ 他			3,642
仮払金	従業員			24,234
流動資産合計				3,403,593
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建物	事務所			2,451,600
	食堂 風除室			109,413
構築物	ビニールハウス			344,877
車両運搬具	アルファード 他4台			1,500,345
什器備品	冷蔵庫 他			495,021
土地	十和田市三本木字下平210-1他			8,000,000
一括償却資産	自動販売機 2台			174,401
その他固定資産合計				13,075,657
固定資産合計				13,075,657
資産合計				16,479,250
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	タナカ設備			146,300
	アメックスカード			44,303
	利用者給料			221,900
	電化堂			58,500
預り金	源泉所得税			228,237
	住民税			92,900
仮受金	従業員			3,708
未払費用	社会保険事務所			26,344
未払法人税等	十和田税務署			116,200
	青森県			20,000
	十和田市			50,000
未払消費税等	十和田税務署			116,600
流動負債合計				1,124,992
2 固 定 負 債				
長期借入金	日本政策金融公庫			4,907,000
	理事			13,002,953
固定負債合計				17,909,953
負債合計				19,034,945
正味財産				△2,555,695