

財産目録

令和 8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	202,208		
普通預金	55,349,730		
山口銀行／西宇部支店	1,691,735		
西京銀行／日の出支店	50,304,537		
ゆうちょ銀行	3,316,570		
中国労働金庫／宇部支店	36,888		
定期預金	3,000,000		
西京銀行／日の出支店	3,000,000		
未収保育料	25,000		
萬代海詩（園児）	25,000		
未収金	10,620,875		
山陽小野田市会計	5,331,693		
宇部市保育幼稚園課	4,086,996		
医療生活協同組合健文会	1,000,000		
美祢市会計課	202,186		
流動資産合計		69,197,813	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	113,025,775		
構築物	17,566,306		
車両運搬具	1,809,532		
什器備品	3,103,723		
土地	18,360,315		
山の土地	14,132,614		
宇部（国安さんより購入）	4,227,701		
建物付属設備	31,558,338		
その他有形固定資産	404,767		
リース資産	1,866,480		
建設仮勘定	695,640		
有形固定資産計	188,390,876		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	800,446		
日新火災保険料R6.8～R11.7旧山	300,010		
あいおいニッセイR8.2～R11.1	462,306		
リサイクル料 日野さ16-90	24,950		

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
リサイクル料 ハイースぬ74-02	13,180		
投資その他の資産計	800,446		
固定資産合計		189,191,322	
資産合計			258,389,135
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	639,935		
山陽小野田市会計	150,435		
あいおいニッセイ同和損害㈱	489,500		
仮受金	6,090		
預り金	5,076,545		
給与源泉所得税	1,066,847		
社会保険料	4,001,145		
税理士源泉所得税	3,828		
災害共済掛金	4,725		
流動負債合計		5,722,570	
2. 固定負債			
長期未払金	1,872,420		
食洗機NTT・TC (2023.6-2029.6)	827,640		
モノ加複合機 (2023.6-2028.6)	160,380		
食器消毒保管庫 (2025.11.26-2031.22.25)	884,400		
固定負債合計		1,872,420	
負債合計			7,594,990
正味財産			250,794,145