

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	18,111	
但陽信用金庫 普通預金	1,822,997	
未収金		
加西市	1,548,200	
兵庫県国民健康保険団体連合会	2,731,360	
加西市社会福祉協議会	198,300	
加東健康福祉事務所	255,762	
還付所得税等	7	
前払金		
4月分家賃	40,000	
流動資産合計		6,614,737
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
プレハブ事務所	791,558	
車両運搬具		
介護訪問用自動車 2台	1,324,664	
有形固定資産計	2,116,222	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成ソフト	694,391	
二層コーディネーターシステム	491,667	
無形固定資産計	1,186,058	
(3)投資その他の資産		
保証金		
リサイクル預託金	9,130	
長期前払費用		
分割払手数料	91,850	
投資その他の資産計	100,980	
固定資産合計		3,403,260
資産合計		10,017,997
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員及びその近親者	168,847	
未払金		
2・3月分社会保険料	676,238	
3月分諸経費	729,364	
未払法人税等	82,000	
預り金		
社会保険料	289,400	
源泉所得税	110,537	
流動負債合計		2,056,386
2. 固定負債		
長期借入金		
役員及びその近親者	4,641,011	
長期未払金		
(株)オリエントコーポレーション	784,000	
固定負債合計		5,425,011
負債合計		7,481,397
正味財産		2,536,600