

財産目録

令和 3 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	95,226	
但陽信用金庫 普通預金	3,744,537	
未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会	2,429,990	
立替金		
休職従業員分 社会保険料	198,360	
前払金		
4月分家賃	40,000	
諸会費	10,000	
流動資産合計		6,518,113
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
プレハブ事務所	547,740	
車両運搬具		
介護訪問用自動車 2台	589,329	
有形固定資産計	1,137,069	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成ソフト	396,795	
二層コーディネーターシステム	291,667	
無形固定資産計	688,462	
(3)投資その他の資産		
保証金		
リサイクル預託金 2台分	18,330	
長期前払費用		
分割払手数料	52,350	
投資その他の資産計	70,680	
固定資産合計		1,896,211
資産合計		8,414,324
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員及びその近親者	300,716	
未払金		
3月分社会保険料	371,798	
3月分諸経費	211,983	
未払法人税等	132,000	
未払消費税等	584,800	
預り金		
社会保険料		
源泉所得税	63,693	
流動負債合計		1,664,990
2. 固定負債		
長期借入金		
役員及びその近親者	8,869,688	
長期未払金		
(株)オリエントコーポレーション	448,000	
固定負債合計		9,317,688
負債合計		10,982,678
正味財産		2,568,354