

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

財産項目		金額		
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金	現金手元有高	183,040		
普通預金	横浜銀行 南林間支店	3,008,923		
未収入金	介護給付費	3,564,112		
	利用者負担金	932,474		
	利用者実費徴収金	425,294		
前払費用	4月分賃借料	195,000		
	前払損害保険料	46,154		
立替金		8,300		
流動資産合計			8,363,297	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物付属設備	事業所改装工事費等	4,849,425		
車両運搬具	利用者送迎用自動車1台	1,024,846		
有形固定資産計		5,874,271		
(2) 投資その他の資産				
敷金		1,030,000		
リサイクル預託金		10,610		
投資その他の資産計		1,040,610		
固定資産合計			6,914,881	
資産合計				15,278,178
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
役員借入金		17,481,745		
未払金	年末調整還付金未精算等	20,448		
未払費用	3月分給料・通勤費	1,100,965		
	クレジットカード利用料	648		
預り金	源泉所得税及び社会保険料預り金等	103,265		
流動負債合計			18,707,071	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				18,707,071
正味財産合計				△ 3,428,893