

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	事業所改裝工事費等	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		0	
固定負債合計		18,707,071	
負債合計		18,707,071	
正味財産合計		△ 3,428,893	