

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	267,284		
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	934,286		
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	11,875,980		
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	305,936		
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	983,459		
但馬銀行西脇支店 普通預金	5,660,047		
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	885,923		
兵庫県信用組合八千代支店 無利息型普通預金	1,864,768		
みのり農協八千代支店 普通預金	120,308		
三井住友銀行西脇支店 普通預金	200		
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	10,005,590		
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	240,032		
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	240,028		
但馬銀行西脇支店 積立預金	2,750,000		
兵庫県信用組合八千代支店 積立預金	60,000		
未収金			
就労継続支援A型事業未収金			
フロンティア株式会社	8,596,550		
田村駒株式会社	3,338,795		
兵庫県国民健康保険団体連合会	12,195,741		
就労継続支援B型事業未収金			
兵庫県国民健康保険団体連合会	4,610,730		
タナカパックファクトリー株式会社他4件	211,454		
短期貸付金			
従業員	1,110,000		
前払費用			
自動車リサイクル預託金	130,210		
損保ジャパン日本興亜株式会社	191,705		
多可町商工会	819,600		
(株)オカベ他2件	205,867		
立替金			
ワンス株式会社	148,841		
フロンティア株式会社	575,608		
流動資産合計		68,328,942	

科 目 ・ 摘 要	金 額		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
中古ハウス	1		
トイレ改修	1		
中野間倉庫	1		
蒲江トイレ営繕	1		
便所・浄化槽新設工事	1		
下村2階事務所	1		
下村倉庫	30,214,026		
仮設トイレ設置	24,926		
和布倉庫	1		
建物附属設備			
火災報知設備(リフレッシュ)	1		
自動火災報知設備(蒲江)	1		
誘導灯設備(蒲江)	1		
自動火災報知設備(中工場)	1		
誘導灯設備(中工場)	1		
キュービクル増設(下村)	1		
自動火災報知設備(下村)	740,889		
動力消防ポンプ設備(下村)	480,234		
火災通報装置(下村)	66,577		
誘導灯設備(下村)	395,833		
高圧設備(下村)	799,184		
コンセント増設工事(下村)	301,824		
2階空調増設工事(リフレッシュ)	1,428,528		
倉庫機械電源装置	104,838		
構築物			
駐車場整備(蒲江)	38,420		
水路設営工事	1,008,099		
敷鉄板溝蓋設置工事(リフレッシュ)	473,095		
U字溝設置工事(下村)	193,493		
機械装置			
ブラザー本縫糸切ミシン	1		
吹き込み機	1		
VCⅡドライバー	1		
コンプレッサー5台	684,973		
本糸縫切ミシン2台	170,544		
一本針オーバーロックミシン2台	2		
山本全自動水洗機	1		
気中開閉器更新工事	1		
ジョンソンボイラー	1		
自動軟水器	1		
コンベヤー式検針機2台	590,585		
山本蒸気式乾燥機	398,431		
ESシステム	229,002		
中古裁断機	616,931		
丸ピンホールクッション縫ミシン2台	2,699,733		
車両運搬具			
トヨタハイエース	1		
三菱ふそう2tトラック	1		
フォークリフト6台	857,506		
日産セレナ	1		
いすゞフォワード	1		
トヨタクラウンアスリート	1		
フォークリフトバッテリー交換	1		
車イス対応車	1		

科 目 ・ 摘 要		金 額	
	ステップワゴン3台	3	
	N-BOX	1	
	トヨエース	1	
	什器備品		
	パソコン10台	322,000	
	壁面広告看板	1	
	コピー機	1	
	蒲江倉庫カーテン	1	
	ボード陳列棚	1	
	検針器3台	3	
	フィードラチス	9,262	
	エアコン8台	348,244	
	重量ラック	45,276	
	ドレン回収タンク	1	
	空気清浄機2台	56,467	
	フォークリフト用スロープ	149,441	
	スポットクーラー4台	83,773	
	温水器	33,048	
	スマートエリアメーター	234,240	
	草刈機スパイダーモア	383,673	
	i P h o n 1 6	142,522	
	リース資産		
	複合機	462,000	
	セキュリティW I F I	726,000	
	UTM装置	386,400	
	ノア	1,739,000	
	土地		
	下村倉庫土地	20,436,026	
	和布倉庫土地	9,750,931	
	有形固定資産計	77,826,016	
(2)投資その他の資産			
	出資金		
	兵庫県信用組合	10,000	
	中兵庫信用組合	10,000	
	保証金		
	ミライフ西日本株式会社	10,000	
	敷金		
	株式会社オカベ	100,000	
	多可町商工会	373,800	
	保険積立金		
	終身保険積立金	1,746,091	
	投資その他の資産計	2,249,891	
	固定資産合計		80,075,907
資産合計			148,404,849

科 目 ・ 摘 要		金 額	
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	8,800,660		
3月分社会保険料			
加古川年金事務所	3,036,761		
3月分運賃			
セントラル急送株式会社	280,500		
佐川急便株式会社	830,929		
3月分資材購入費			
フロンティア株式会社	673,637		
その他7件	103,822		
3月分燃料費			
有限会社世光商会	22,812		
有限会社三功商会	216,102		
有限会社笹倉石油	520,753		
株式会社シゲマツ	63,160		
3月分その他就労支援事業費			
神戸スチーム	350,350		
株式会社谷口	299,000		
有限会社村井自動車	93,962		
えこんて	365,190		
フロンティア株式会社	306,376		
その他3件	473,195		
3月分その他事業費			
三井住友カード株式会社	71,018		
PayPayカード株式会社	178,107		
日本テクノ株式会社	391,673		
一般社団法人日本健康倶楽部	218,078		
その他16件	412,784		
未払法人税等			
加東県税事務所他1件	72,000		
未払消費税等			
西脇税務署	3,304,900		
預り金			
住民税	176,200		
源泉所得税預り金	251,632		
流動負債合計		21,513,601	
2. 固定負債			
長期借入金			
兵庫県信用組合借入金	2,032,000		
但馬銀行借入金	17,144,000		
リース債務			
株式会社オリエントコーポレーション	508,200		
住友三井オートサービス株式会社	1,912,900		
NTT・TCリース株式会社	798,600		
シャープファイナンス株式会社	425,040		
固定負債合計		22,820,740	
負債合計			44,334,341
正味財産			104,070,508