

財産目録

令和 3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	253,711	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	11,021,907	
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	14,197,923	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	1,025,926	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	776,342	
但馬銀行西脇支店 普通預金	1,343,815	
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	995,316	
但馬銀行西脇支店 積立預金	2,750,000	
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	3,911,006	
田村駒株式会社	7,982,006	
兵庫県国民健康保険団体連合会	8,826,830	
公益財団法人俱進会	600,000	
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	4,228,100	
ワズ株式会社他3件	55,730	
短期貸付金		
従業員他2名	2,180,000	
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	33,440	
株式会社オリエントコーポレーション	14,580	
トヨタファイナンス株式会社	224,763	
立替金		
ワズ株式会社	451,440	
フロンティア株式会社	150,480	
流動資産合計		61,153,525

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	124,751	
中野間倉庫	113,596	
蒲江トイレ営繕	49,581	
便所・浄化槽新設工事	2,059,070	
下村2階事務所	138,044	
下村倉庫	40,765,474	
仮設トイレ設置	176,265	
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)	53,432	
誘導灯設備(蒲江)	13,389	
自動火災報知設備(中工場)	78,109	
誘導灯設備(中工場)	23,539	
キュービクル増設(下村)	442,327	
自動火災報知設備(下村)	3,281,097	
動力消防ポンプ設備(下村)	2,126,754	
火災通報装置(下村)	294,857	
誘導灯設備(下村)	1,395,833	
高圧設備(下村)	1,154,040	
構築物		
駐車場整備(蒲江)	68,792	
水路設営工事	1,128,471	
機械装置		
ブラザー本縫糸切ミシン	20,347	
吹き込み機	47,462	
VCⅡドライバー	1	
コンプレッサー3台	368,016	
本縫糸切ミシン	1	
一本針オーバーロックミシン2台	69,298	
山本全自動水洗機	1,425,965	
気中開閉器更新工事	88,490	
ジョンソンボイラー	608,992	
自動軟水器	59,100	
コンベヤー式検針機	1,485,443	
山本蒸気式乾燥機	1,643,558	
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4台	4	
日産セレナ	194,012	
いすゞフォワード	1	
トヨタクラウンアスリート	416,682	
フォークリフトバッテリー交換	1	
車イス対応車	1	
ステップワゴン3台	1,267,203	
N-BOX	1	
トヨタエース	1,079,509	
什器備品		
パソコン6台	6	
壁面広告看板	1	

科目・摘要		金額	
コピー機	1		
蒲江倉庫カーテン	1		
ボード陳列棚	11,023		
検針器3台	3		
フィードラチス	46,310		
エアコン6台	612,444		
重量ラック	80,133		
ドレン回収タンク	88,794		
空気清浄機2台	285,737		
フォークリフト用スロープ	264,483		
スポットクーラー4台	423,900		
温水器	167,227		
リース資産			
コピー機	324,000		
UTM装置	278,800		
土地			
下村倉庫土地	20,436,026		
建設仮勘定			
株式会社ファイズホールディングス	7,470,611		
有形固定資産計	92,751,012		
(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		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		92,771,012	
資産合計			153,924,537

科 目 ・ 摘 要	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	6,920,688	
3月分社会保険料		
加古川年金事務所	1,753,643	
3月分運賃		
セントラル急送株式会社	1,359,600	
佐川急便株式会社	601,920	
3月分資材購入費		
フロンティア株式会社	1,125,380	
ワズ株式会社他 1 1 件	262,024	
3月分燃料費		
有限会社世光商会	23,377	
有限会社三功商会	113,322	
有限会社笹倉石油	400,155	
株式会社シゲマツ	58,971	
3月分その他就労支援事業費		
株式会社谷口	304,500	
有限会社村井自動車	177,000	
えこんて	254,185	
地球のなかま	118,800	
その他 6 件	122,990	
3月分その他事業費		
三井住友カード株式会社	74,481	
関西電力㈱	50,320	
株式会社U S E N	221,653	
アスクール	65,027	
その他 1 7 件	346,073	
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	4,884,200	
預り金		
住民税	218,200	
源泉所得税預り金	52,125	
流動負債合計		19,580,634
2. 固定負債		
長期借入金		
兵庫県信用組合借入金	10,000,000	
但馬銀行借入金	44,322,000	
割賦未払金		
トヨタファイナンス株式会社	1,990,800	
リース債務		
株式会社オリエントコーポレーション	349,920	
シャープファイナンス株式会社	301,104	
固定負債合計		56,963,824
負債合計		76,544,458
正味財産		77,380,079