

財産目録

令和 4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	103,852	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	876,064	
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	8,336,654	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	703,202	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	4,594,516	
但馬銀行西脇支店 普通預金	1,710,978	
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	435,083	
兵庫県信用組合八千代支店 無利息型普通預金	8,520,743	
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	20,000,000	
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	5,635,733	
田村駒株式会社	4,872,748	
兵庫県国民健康保険団体連合会	11,733,010	
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	4,075,980	
ワング株式会社他2件	66,165	
短期貸付金		
従業員他3名	1,930,000	
仮払金		
西脇税務署	906,740	
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	684,659	
トヨタファイナンス株式会社	121,027	
立替金		
ワング株式会社	646,712	
フロンティア株式会社	128,172	
流動資産合計		78,962,248

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	81,979	
中野間倉庫	63,108	
蒲江トイレ営繕	35,414	
便所・浄化槽新設工事	1,533,350	
下村2階事務所	94,451	
下村倉庫	38,127,612	
仮設トイレ設置	127,645	
和布倉庫	468,728	
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)	38,936	
誘導灯設備(中工場)	11,734	
キュービクル増設(下村)	302,644	
自動火災報知設備(下村)	2,646,045	
動力消防ポンプ設備(下村)	1,715,124	
火災通報装置(下村)	237,787	
誘導灯設備(下村)	1,145,833	
高圧設備(下村)	1,065,326	
構築物		
駐車場整備(蒲江)	59,642	
水路設営工事	1,098,378	
機械装置		
ブラザー本縫糸切ミシン	1	
吹き込み機	1	
V C II ドライバー	1	
コンプレッサー4台	695,968	
本糸縫切ミシン	1	
一本針オーバーロックミシン2台	46,152	
山本全自動水洗機	949,692	
気中開閉器更新工事	63,181	
ジョンソンボイラー	434,820	
自動軟水器	42,197	
コンベヤー式検針機	1,060,606	
山本蒸気式乾燥機	1,173,500	
コンベヤー式検針機	931,806	
E S システム	629,139	
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	395,004	
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	
ステップワゴン3台	721,040	
N-BOX	1	
トヨタエース	539,754	

科目・摘要	金額	
什器備品		
パソコン6台	6	
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	37,048	
エアコン6台	398,136	
重量ラック	69,475	
ドレン回収タンク	29,568	
空気清浄機2台	190,585	
フォークリフト用スロープ	229,306	
スポットクーラー4台	282,740	
温水器	111,540	
リース資産		
複合機	1,056,000	
UTM装置	180,400	
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	89,308,379	
(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	
保険積立金		
終身保険積立金	335,828	
投資その他の資産計	355,828	
固定資産合計		89,664,207
資産合計		168,626,455

科 目 ・ 摘 要	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	7,574,639	
3月分社会保険料		
加古川年金事務所	1,873,336	
3月分運賃		
セントラル急送株式会社	1,059,850	
佐川急便株式会社	818,928	
3月分資材購入費		
フロンティア株式会社	1,279,417	
その他11件	182,186	
3月分燃料費		
有限会社世光商会	22,891	
有限会社三功商会	162,965	
有限会社笹倉石油	535,686	
株式会社シゲマツ	48,043	
3月分その他就労支援事業費		
株式会社谷口	263,520	
えこんて	362,370	
その他2件	23,650	
3月分その他事業費		
三井住友カード株式会社	97,256	
関西電力㈱	72,757	
株式会社USEN	206,036	
アスクール	51,286	
その他16件	209,253	
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		
前受金		
ワズ株式会社	61,489	
預り金		
住民税	221,200	
源泉所得税預り金	82,660	
流動負債合計		15,281,418
2. 固定負債		
長期借入金		
兵庫県信用組合借入金	8,008,000	
但馬銀行借入金	55,322,000	
割賦未払金		
トヨタファイナンス株式会社	1,137,600	
リース債務		
株式会社オリエントコーポレーション	1,161,600	
シャープファイナンス株式会社	194,832	
固定負債合計		65,824,032
負債合計		81,105,450
正味財産		87,521,005