

財産目録

令和 2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	334,673	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	3,875,850	
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	1,825,216	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	319,297	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	500,867	
但馬銀行西脇支店 普通預金	952,547	
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	1,205,877	
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	3,502,054	
田村駒株式会社	6,363,164	
兵庫県国民健康保険団体連合会	8,013,329	
公益財団法人倶進会	800,000	
株式会社チェリオコーポレーション	12,020	
株式会社J R西日本マルニックス	70,000	
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	3,157,070	
ワング株式会社他5件	60,923	
棚卸資産		
原材料		
マットレス 41枚	56,400	
クッション 1,071枚	321,300	
枕 81枚	46,260	
短期貸付金		
従業員他1名	860,000	
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	167,198	
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	328,499	
仮払金		
西脇税務署	15,431	
立替金		
ワング株式会社	524,051	
フロンティア株式会社	286,627	
流動資産合計		36,493,443

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	39,025	
トイレ改修	167,523	
中野間倉庫	164,084	
蒲江トイレ営繕	63,748	
便所・浄化槽新設工事	2,584,790	
下村2階事務所	181,637	
下村倉庫	43,403,336	
仮設トイレ設置	224,885	
建物附属設備		
火災報知設備(リフレッシュ)	24,878	
自動火災報知設備(蒲江)	107,187	
誘導灯設備(蒲江)	26,859	
自動火災報知設備(中工場)	117,282	
誘導灯設備(中工場)	35,344	
キュービクル増設(下村)	582,010	
自動火災報知設備(下村)	3,916,149	
動力消防ポンプ設備(下村)	2,538,384	
火災通報装置(下村)	351,927	
誘導灯設備(下村)	1,645,833	
高圧設備(下村)	1,242,754	
構築物		
駐車場整備(蒲江)	79,345	
水路設営工事	1,158,564	
機械装置		
ブラザー本縫糸切ミシン	40,819	
吹き込み機	95,210	
VCⅡドライバー	43,405	
コンプレッサー3台	526,532	
本縫糸切ミシン	1	
一本針オーバーロックミシン2台	97,058	
山本全自動水洗機	1,997,150	
気中開閉器更新工事	123,936	
ジョンソンボイラー	852,931	
自動軟水器	82,774	
コンベヤー式検針機	2,080,453	
山本蒸気式乾燥機	2,301,902	
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	389,194	
いすゞフォワード	1	
トヨタクラウンアスリート	1,251,299	
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	1,901,509	
N-BOX	1	
トヨタエース	1,799,183	
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	22,113	
検針器3台	165,002	
フィードラチス	57,888	
エアコン3台	219,426	
重量ラック	92,426	
ドレン回収タンク	266,650	
リース資産		
コピー機	486,000	
UTM装置	377,200	
土地		
下村倉庫土地	20,436,026	
有形固定資産計	94,361,650	
(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		94,381,650
資産合計		130,875,093

科 目 ・ 摘 要	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	6,687,955		
3月分社会保険料			
加古川年金事務所	1,965,586		
3月分運賃			
セントラル急送株式会社	1,592,250		
佐川急便株式会社	810,678		
3月分資材購入費			
フロンティア株式会社	3,147,028		
ワズ株式会社他10件	431,589		
3月分燃料費			
有限会社世光商会	24,161		
有限会社三功商会	105,663		
有限会社笹倉石油	83,812		
株式会社シゲマツ	42,935		
3月分その他就労支援事業費			
(株)オカベ	198,000		
株式会社谷口	273,600		
有限会社村井自動車	164,000		
えこんて	157,770		
その他3件	51,700		
3月分その他事業費			
三井住友カード株式会社	112,478		
関西電力(株)	67,359		
リコージャパン株式会社	268,552		
アスクル	31,265		
その他11件	241,612		
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	2,708,400		
預り金			
住民税	226,200		
源泉所得税預り金	135,293		
流動負債合計		19,599,886	
2. 固定負債			
長期借入金			
兵庫県信用組合借入金	2,504,000		
但馬銀行借入金	53,322,000		
割賦未払金			
トヨタファイナンス株式会社	2,844,000		
リース債務			
株式会社オリエントコーポレーション	524,880		
シャープファイナンス株式会社	407,376		
固定負債合計		59,602,256	
負債合計			79,202,142
正味財産			51,672,951