

財産目録

2016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			
現金	84,320		
小口現金	57,310		
普通預金			
三井住友銀行 須磨支店	3,249,170		
三井住友銀行 須磨支店	111,897		
三井住友銀行 須磨支店	4,182,202		
神戸信用金庫 須磨支店	130		
神戸信用金庫 須磨支店	120,513		
神戸信用金庫 須磨支店	7,493		
ゆうちょ銀行 四三八店	1,318,038		
未収金			
兵庫県国民健康保険団体連合会	3,471,705		
兵庫県	2,343,053		
兵庫県社会福祉協議会	500,000		
その他未収金	813,077		
有価証券			
全国旅行業協会	15,000		
前払費用			
家賃・駐車場・保険代等	269,040		
仮払金			
リサイクル料等	28,538		
流動資産合計		16,571,486	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
訪問看護ステーション内装工事	4,072,369		
建物附属設備			
訪問看護ステーション電気工事等	1,905,367		
車両運搬具			
トヨタノア・トヨタハイエース等	2,504,789		
什器備品			
エアコン・パソコン・テーブル等	1,110,471		
有形固定資産計	9,592,996		
(2)投資その他の資産			
保険積立金			
生命保険	757,135		
保証金			
全国旅行業協会・事務所・駐車場	2,700,000		
長期前払費用			
神戸不動産(株)礼金	409,050		
投資その他の資産計	3,866,185		
固定資産合計		13,459,181	
資産合計			30,030,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・社会保険料等	3,288,143		
前受金			
しゃらく旅倶楽部	762,008		
短期借入金			
代表理事	3,500,000		
預り金			

各種税金・保険等	494,309		
未払消費税等			
消費税	495,600		
流動負債合計		8,540,060	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	15,824,000		
固定負債合計		15,824,000	
負債合計			24,364,060
正味財産			5,666,607