

財産目録
令和 2年 2月29日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
流動資産	現金	カフェ3 (作業)		13,255	
		グループホームリライト		75	
				13,180	
	普通預金	京都銀行 No.4022298	法人 運転資金		220,771
		京都信用金庫 No.3004442	法人 運転資金		7,118
		京都信用金庫 No.3005176	あくあ 運転資金		810
		京都信用金庫 No.3005168	こきゆう (作業) 運転資金		28,600
		京都信用金庫 No.3005192	こきゆう (就労) 運転資金		98,295
		京都信用金庫 No.3005184	こきゆう (作業) 運転資金		33,960
		京都信用金庫 No.3007583	カフェ3 運転資金		3,322
		京都信用金庫 No.3007342	ステレオスコープ 運転資金		24,180
		京都信用金庫 No.3007334	なかの邸 (就労) 運転資金		48
		京都信用金庫 No.3020005	なかの邸 (助成金) 運転資金		849
		京都信用金庫 No.3007575	グループホームリライト 運転資金		890
		京都信用金庫 No.3021713	寄附		17,305
		京都信用金庫 No.3021721	uuu 運転資金		1,000
		ゆうちょ銀行 No.14440-53232801	uuu (作業) 運転資金		1,000
		ゆうちょ銀行 振替口座	こきゆう 運転資金		2,607
					797
		売掛金	こきゆう		
なかの邸				27,660	
未収金				116,875	
	あくあ			8,274,770	
	こきゆう			2,707,603	
	ステレオスコープ			2,647,799	
	なかの邸			496,979	
	グループホームリライト			1,495,589	
たな卸資産	生活介護uuu			192,410	
				734,390	
				969,790	
貯蔵品	こきゆう			496,280	
	なかの邸			413,540	
	カフェ3			59,970	
仮払金	法人			17,222	
	こきゆう			3,754	
	あくあ			2,668	
				10,800	
仮払金				846,401	
流動資産合計				10,486,744	
(固定資産)					
固定資産	車両運搬具	あくあ1 : 2こきゆう	日産ラフエスタ	1	
	什器備品	あくあ1 : 1こきゆう	パソコン		4,526,829
		なかの邸	厨房機器一式		32,838
		カフェ3	掃除機		1,946,661
	建物附属設備	なかの邸	改装工事		2,547,330
		グループホームリライト	警報設備		58,021,870
	土地				57,038,395
					983,475
	敷金	向日市物集女町長野5-72			22,984,000
					3,000,000
	出資金	京都市西京区大原野東境谷町2-5-9	こきゆう・あくあ・ステレオスコープ・uuu		2,000,000
		京都市西京区榎原分田2-14	グループホームリライト		1,000,000
	創立費	京都信用金庫			10,000
開業費	法人			100,140	
				1,741,007	
	法人			115,025	
その他の固定資産	こきゆう			342,421	
	あくあ			1,283,561	
				12,530	
固定資産合計				90,396,377	
資産合計				100,883,121	
(流動負債)					
未払金	給料			10,992,268	
	その他経費精算			6,098,478	
				4,893,790	
未払費用	社会保険料			11,026,030	
	京阪防災 警報装置	グループホームリライト		6,628,496	
	洛西ガーデン 庭師			1,015,200	
	その他経費			302,422	
				3,079,912	
預り金	源泉所得税			925,579	
	住民税			707,083	
				64,046	

		給与天引き給食代		154,450
	未払法人税等	京都府 向日市		80,000 20,000 60,000
	短期借入金	森口 誠		1,308,500
	1年以内返済長期借入金	日本政策金融公庫 No. 17-19773 日本政策金融公庫 No. 18-29245	特別貸付 特別貸付	1,104,000 720,000 384,000
流動負債合計 (固定負債)				25,436,377
	長期借入金	京都信用金庫 No. 0000104 京都信用金庫 No. 0000102他3口 日本政策金融公庫 No. 17-19773 日本政策金融公庫 No. 18-29245	手形貸付 証書貸付 特別貸付 特別貸付	57,441,000 23,500,000 30,065,000 900,000 2,976,000
	受入保証金	京都市西京区椋原分田2-14	グループホームリライト	900,000
固定負債合計				58,341,000
負債合計				83,777,377
正味財産				17,105,744