

財産目録  
令和3年2月28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)			
小口現金	あくあ こきゅう 3 (作業) 法人 こきゅう (作業) なかの邸 (作業) colle uuu なかの邸 (施設)		30,000 10,000 20,000 25,000 40,000 40,000 40,000 30,000 10,000
普通預金	京都銀行 法人 4022298 京都信用金庫 法人 3004442 京都信用金庫 あくあ 3005176 京都信用金庫 こきゅう (作 業) 3005168 京都信用金庫 こきゅう (就 労) 3005192 京都信用金庫 3 3005184 京都信用金庫 なかの邸全体 3007342 京都信用金庫 なかの邸助成金 3007334 京都信用金庫 colle 3020005 京都信用金庫 寄付 3007575 京都信用金庫 uuu 3021713 ゆうちょ銀行 (就労) ゆうちょ銀行 振替口座 法人		1,266,977 39,245,538 183,879 45,700 101,382 7,173 344,831 24,388 105,312 33,305 1,850 41,983 797 286,787 41,934,902
現金			286,787
現金預金			41,934,902
売掛金	なかの邸 こきゅう		328,466 27,160
未収金	あくあ こきゅう なかの邸 colle 生活介護uuu	国保連給付金 国保連給付金 国保連給付金・受取地方公共団 体助成金 国保連給付金・受取家賃等 国保連給付金	4,515,080 3,929,023 7,810,312 2,222,882 2,460,684
たな卸資産	なかの邸 こきゅう		173,350 256,700
消耗品	なかの邸		789,949
貯蔵品	なかの邸 colle 法人		4,146 1,422 4,392
前払費用	colle 3 なかの邸	3月分家賃・駐車場代 3月分家賃 3月分駐車場代	241,000 81,500 24,000
立替金	colle 法人		174,949 62,229
仮払金		経費精算待ち	1,339,864
流動資産合計			66,382,010
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	あくあ・こきゅう なかの邸 なかの邸 あくあ・こきゅう あくあ・こきゅう あくあ・こきゅう	日産ファミ トヨタ リウス1.8S スズキワゴンRハイブリッドFX スズキワゴンRスタンダードX トヨタ リウスツーリングセレクション	1 62,412 340,980 238,490 1,013,970
什器備品	あくあ・こきゅう なかの邸 3 法人 colle	パソコン 厨房機器一式 焙煎機 ノートパソコン プリンタ 竹垣工事 改装工事 警報設備 factory knot 改装工事	1 1,298,423 1,699,070 200,000 253,028 1,091,565 54,352,862 856,575 6,465,122
構築物	なかの邸		1,091,565
建物附属設備	なかの邸 colle		54,352,862 856,575
土地	あくあ・こきゅう・uuu 向日市物集女町長野5-72		6,465,122 22,984,000
敷金	京都市西京区榎原分田2-14 京都市西京区榎原口戸	colle colle テラト	1,000,000 100,000
出資金	京都信用金庫		10,000
預け金		貸付#預託金	45,400

	創立費	法人		100,140
	開業費	法人		115,025
		こきゅう		342,421
		あくあ		1,283,561
	保証金	京都市西京区大枝沓掛町9-7	Factory Knot 保証金	500,000
	その他の固定資産		事業承継立替費用	3,960,200
固定資産合計				98,313,246
資産合計				164,695,256
(流動負債)				
	未払金	給料	2月分	4,747,384
		給料	令和元年11月分～令和2年2月分5名	1,443,831
	未払費用	京都市西京区大枝沓掛町9-7	Factory Knot 改装工事	5,610,000
		社会保険料・労働保険料		2,669,245
		なかの邸	賃借料	1,937,772
	預り金	その他経費		1,304,468
		源泉所得税		247,280
		住民税		161,100
		傷病手当金		119,877
	未払法人税等	給与天引き給食代		50,044
		京都府		20,000
		向日市		60,000
流動負債合計				18,371,001
(固定負債)				
	長期借入金	行政独立法人 福祉医療機構	経営資金	60,000,000
		日本政策金融公庫 No. 20-12118	一般貸付	25,000,000
		日本政策金融公庫 No. 20-12124	コナ貸付	5,000,000
		京都信用金庫 No. 0000104	手形貸付	20,000,000
		京都信用金庫 No. 0000108他1口	証書貸付	30,500,000
	受人保証金	京都市西京区樫原分田	colle	1,150,000
固定負債合計				141,650,000
負債合計				160,021,001
正味財産				4,674,255