

様式5:財産目録

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	174,836		
京都信用金庫 普通預金	309,860		
郵便銀行 普通預金	586,596		
未収金			
障害福祉サービス費	3,376,739		
材料(棚卸資産)	50,000		
流動資産合計		4,498,031	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	19,136,000		
有形固定資産計	19,136,000		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,404,000		
投資その他の資産計	1,404,000		
固定資産合計		20,540,000	
資産合計			25,038,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,539,682		
未払金			
従業員給与(3月分)	1,171,107		
クレジットカード未払金	86,100		
未払法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	104,253		
流動負債合計		3,971,142	
2. 固定負債			
長期借入金	27,917,000		
固定負債合計		27,917,000	
負債合計			31,888,142
正味財産			-6,850,111