

財 産 目 録

一般社団法人K u k u r u
全事業所

[税込] (単位：円)
平成30年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	39,566
小口現金	(39,566)
普通 預金	10,495,816
琉球銀行金城支店	(1,296,336)
琉球銀行金城支店	(6,468,915)
琉球銀行金城支店	(493,168)
琉球銀行金城支店	(732,919)
沖縄銀行田原支店	(3,580)
ゆうちょ銀行	(821,906)
ゆうちょ銀行	(168,450)
琉球銀行金城支店	(495,688)
琉球銀行金城支店	(14,854)
現金・預金 計	<u>10,535,382</u>

(売上債権)

売 掛 金	415,440
旅行事業費	(415,440)
未 収 金	7,001,733
介護報酬	(1,495,395)
看護報酬	(5,429,848)
介護利用者個人負担分	(23,000)
看護利用者個人負担分	(53,490)
売上債権 計	<u>7,417,173</u>

(その他流動資産)

前払 費用	2,232,166
次年度委託事業費用	(1,964,306)
リサイクル預託金	(18,190)
次年度社宅家賃	(160,000)
次年度旅費	(89,670)
立 替 金	93,572
ていんさぐの会	(93,572)
未収還付法人税等	18
平成29年度還付法人税等	(18)
その他流動資産 計	<u>2,325,756</u>

流動資産合計

20,278,311

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,404,315
車両 3台	(1,404,315)
建設仮勘定	6,723,594
建物建築費	(243,594)
設計料	(6,480,000)
有形固定資産 計	<u>8,127,909</u>

(投資その他の資産)

敷 金	320,000
社宅	(320,000)
差入保証金	40,000
車庫証明保証金	(40,000)
長期前払費用	204,896
割賦手数料	(204,896)
保険積立金	467,130
退職金積立	(467,130)
投資その他の資産 計	<u>1,032,026</u>

財 産 目 録

一般社団法人 K u k u r u
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 7月31日 現在

	9,159,935	
固定資産合計		
資産の部 合計		29,438,246
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	11,799,812	
謝金	(450,910)	
税理士報酬	(66,990)	
コピーカウンター料	(20,630)	
電話代	(52,639)	
理事諸経費立替	(9,855,648)	
交通費	(12,420)	
社会保険料	(1,325,074)	
消耗品代	(1,140)	
郵送代	(2,161)	
保険代	(12,000)	
駐車場代	(200)	
未払費用	3,675,065	
賞与	(1,503,930)	
7月分給与	(2,171,135)	
前受金	2,900,911	
研修代前受	(50,000)	
助成金前受	(50,000)	
委託金前受	(2,800,911)	
預り金	607,324	
給与源泉所得税	(358,256)	
雇用保険料	(27,793)	
謝金報酬源泉所得税	(68,981)	
住民税	(138,000)	
報酬源泉所得税	(14,294)	
未払法人税等	70,000	
平成29年度法人税等	(70,000)	
未払消費税等	397,500	
平成29年度消費税等	(397,500)	
流動負債 計	19,450,612	
【固定負債】		
長期借入金	8,712,000	
沖縄振興開発金融公庫	(8,712,000)	
長期未払金	1,928,370	
リース資産	(1,928,370)	
固定負債 計	10,640,370	
負債の部 合計		30,090,982
正味財産		△ 652,736