

# 財 産 目 録

一般社団法人Kukurū  
全事業所

(税込) (単位:円)  
平成28年 7月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	207,710	
小口現金	(7,710)	
つり銭	(200,000)	
普通預金	13,244,254	
琉球銀行金城支店	(1,208,645)	
琉球銀行金城支店	(9,699,807)	
琉球銀行金城支店	(2,218,253)	
沖縄銀行田原支店	(3,580)	
ゆうちょ銀行	(21,519)	
ゆうちょ銀行	(92,450)	
現金・預金計	13,451,964	
(売上債権)		
売掛金	596,393	
旅行业業費	(467,895)	
在宅支援事業費	(128,498)	
未収金	4,202,380	
介護報酬	(596,700)	
看護報酬	(3,595,080)	
介護利用者個人負担分	(4,600)	
看護利用者個人負担分	(6,000)	
売上債権計	4,798,773	
(その他流動資産)		
前払費用	2,746,847	
次年度助成金費用	(754,359)	
次年度委託事業費用	(1,823,428)	
リサイクル預託金	(9,060)	
次年度社宅家賃	(160,000)	
立替金	563,609	
ていんさぐの会	(563,609)	
未収還付法人税等	70	
平成27年度還付法人税等	(70)	
その他流動資産計	3,310,526	
流動資産合計		21,561,263
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	477,042	
車両 1台	(477,042)	
有形固定資産計	477,042	
(投資その他の資産)		
敷金	320,000	
社宅	(320,000)	
差入保証金	20,000	
車庫証明保証金	(20,000)	
投資その他の資産計	340,000	
固定資産合計		817,042
資産の部 合計		22,378,305
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	3,100,335	
謝金	(438,488)	
税理士報酬	(68,070)	
コピーカウンター料	(3,839)	
電話代	(60,081)	
理事諸経費立替	(2,034,088)	
社会保険料	(453,640)	
消耗品代	(42,129)	
未払費用	2,236,478	
7月分給与	(1,359,788)	
賞与	(876,690)	
前受金	14,643,440	
旅行代前金	(471,350)	
研修代前受	(1,397,000)	
助成金前受	(3,592,226)	
委託金前受	(9,182,864)	
預り金	439,663	
所得税	(156,703)	
雇用保険料	(23,486)	
住民税	(35,700)	
社会保険料	(223,774)	
未払法人税等	69,989	
平成27年度法人税等	(69,989)	
未払消費税等	1,010,900	
平成27年度消費税	(1,010,900)	
流動負債計	21,500,805	
負債の部 合計		21,500,805
正味財産		877,500