

平成29年度 財産目録

平成30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 | 0 | |
| 普通預金 | 975,773 | |
| 未収金 | | |
| 給付費未収金 国保連2, 3月請求分 | 4,832,944 | |
| その他未収金 | 54,847 | |
| 前払費用 | 353,370 | |
| 流動資産合計 | | 6,216,934 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 679,822 | |
| 個別面談施設工事費 | | |
| 什器備品 | 0 | |
| 有形固定資産計 | 679,822 | |
| (2)投資その他の資産計 | | |
| 特定積立預金 | 79,168 | |
| 工賃変動積立預金 | | |
| 投資その他の資産計 | 79,168 | |
| 固定資産合計 | | 758,990 |
| 資産合計 | | 6,975,924 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 利用者工賃 | 308,540 | |
| 社会保険料ほか | 312,927 | |
| 従業員預り金 | | |
| 源泉所得税、社会保険料等 | 223,259 | |
| 短期借入金 | | |
| 銀行借入金 | 0 | |
| 役員借入金 | 3,900,000 | |
| 流動負債合計 | | 4,744,726 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 銀行借入金 | 5,532,517 | |
| 固定負債合計 | | 5,532,517 |
| 負債合計 | | 10,277,243 |
| 正味財産 | | △ 3,301,319 |