

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