

法人名: あすなろ

## 財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	2,460,256	
中兵庫信用金庫	4,096,000	
三井住友銀行他	190,513	
未収金		
国民健康保険連合会	8,595,219	
社会保険診療報酬	4,433,056	
その他	3,489,459	
立替金		
リカルチャーファーム	4,610,852	
仮払金		
その他	858,594	
<b>流動資産合計</b>		<b>28,733,949</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
什器備品		
調理場家具	1	
建物付属設備		
事務所改修工事	56,481	
車輛運搬具		
トヨタノア、ホクシー、ダイハツ	282,220	
有形固定資産計	338,702	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計		
(3)投資その他の資産		
敷金		
事務所(三住興産株)	550,000	
長期前払費用		
兵庫県信用保証協会保証料	384,780	
投資その他の資産計	947,610	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,286,312</b>
<b>3. 繰延資産</b>		
開発費	6,480,000	
<b>繰延資産計</b>		<b>6,480,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>36,500,261</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給料	2,655,923	
2月.3月分社会保険料	1,828,404	
預り金		
住民税	144,300	
所得税	262,654	
法人税等充当金		
未払法人税等	82,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>4,973,281</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
中兵庫信用金庫借入金	10,805,000	
兵庫県精神福祉家族会連合会	1,700,000	

固定負債合計		12,505,000	
負債合計			17,478,281
正味財産			19,021,980