

法人名： あすなろ

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	3,060,771	
中兵庫信用金庫	4,256,062	
三井住友銀行他	183,784	
未収金		
国民健康保険連合会	9,019,540	
社会保険診療報酬	4,087,172	
その他	6,220,467	
立替金		
リカルチャーファーム	5,826,404	
仮払金		
その他		
流動資産合計		32,654,200
2. 固定資産		
(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	1	
車輛運搬具		
トヨタア、ホクシー、ダイハツ	654,612	
土地	3,945,716	
有形固定資産計	4,600,330	
(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	415,714	
投資その他の資産計	965,714	
固定資産合計		5,566,044
3. 繰延資産		
開発費	13,785,450	
繰延資産計		13,785,450
資産合計		52,005,694
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2月.3月分社会保険料	1,724,248	
未払費用		
3月分給料	2,689,200	
預り金		
住民税	208,500	
所得税	239,633	
法人税等充当金		
未払法人税等	82,000	
流動負債合計		4,943,581
2. 固定負債		
長期借入金		
中兵庫信用金庫借入金	28,385,000	
兵庫県精神福祉家族会連合会	500,000	
固定負債合計		28,885,000
負債合計		33,828,581
正味財産		18,177,113