

法人名： あすなろ

財産目録

2020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	3,062,739	
中兵庫信用金庫	94,172	
三井住友銀行他	282,152	
未収金		
国民健康保険連合会	9,989,010	
社会保険診療報酬	3,805,732	
その他	10,489,459	
立替金		
リカルチャーファーム	4,544,416	
仮払金		
預託金	12,830	
流動資産合計		32,280,510
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,858,446	
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		
トヨタノア、ボクシー、ダイハツ	256,755	
土地	11,861,325	
有形固定資産計	14,976,528	
(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	514,319	
投資その他の資産計	1,064,319	
固定資産合計		16,040,847
3. 繰延資産		
開発費	2,160,000	
繰延資産計		2,160,000
資産合計		50,481,357
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
1月・2月・3月分社会保険料	4,101,823	
未払費用		
3月分給料	4,376,206	
預り金		
住民税	132,400	
所得税	312,622	
法人税等充当金		
未払法人税等	82,000	
流動負債合計		9,005,051
2. 固定負債		
長期借入金		
中兵庫信用金庫借入金	28,166,000	
兵庫県精神福祉家族会連合会	2,200,000	
固定負債合計		30,366,000
負債合計		39,371,051
正味財産		11,110,306