

法人名： あすなろ

財産目録

2022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	281,509	
中兵庫信用金庫	4,901,267	
三井住友銀行他	142,847	
定期積金	550,000	
未収金		
国民健康保険連合会	11,683,779	
社会保険診療報酬	4,296,062	
その他	3,388,430	
立替金		
リカルチャーファーム	4,467,577	
仮払金		
流動資産合計		29,711,471
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,858,446	
什器備品		
ホシザキ冷凍冷蔵庫	366,668	
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	3,120,340	
土地	11,861,325	
有形固定資産計	18,206,780	
(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	
預託金	12,830	
長期前払費用		
兵庫県信用保証協会保証料	393,725	
投資その他の資産計	956,555	
固定資産合計		19,163,335
3. 繰延資産		
開発費	9,960,000	
繰延資産計		9,960,000
資産合計		58,834,806
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
車両割賦購入残金	3,875,496	
社会保険料	5,292,712	
未払費用		
3月分給料	3,286,769	
預り金		
住民税	129,400	
所得税	-75,017	
短期借入金 理事長	1,372,302	
法人税等充当金		
未払法人税等	82,000	
流動負債合計		13,963,662
2. 固定負債		
長期借入金		
中兵庫信用金庫借入金	32,089,000	
兵庫県精神福祉家族会連合会	1,000,000	
日本政策公庫	20,000,000	
固定負債合計		53,089,000
負債合計		67,052,662
正味財産		△ 8,217,856