

法人名: あすなろ

財産目録

2023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	29,309	
中兵庫信用金庫	441,965	
三井住友銀行他	184,637	
定期積金	600,000	
未収金		
国民健康保険連合会	10,393,652	
社会保険診療報酬	4,641,252	
その他	7,194,912	
立替金		
リカルチャーファーム	3,992,083	
仮払金		
流動資産合計		27,477,810
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	293,335	
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	3,234,225	
土地	11,861,325	
有形固定資産計	18,247,332	
(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	21,260	
長期前払費用		
兵庫県信用保証協会保証料	293,178	
投資その他の資産計	864,438	
固定資産合計		19,111,770
3. 繰延資産		
開発費	7,470,000	
繰延資産計		7,470,000
資産合計		54,059,580
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
車両割賦購入残金	3,470,877	
社会保険料	5,311,891	
未払費用		
3月分給料	2,511,821	
預り金		
住民税	129,250	
所得税	303,321	
短期借入金 理事長	234,801	
法人税等充当金		
未払法人税等	82,000	
流動負債合計		12,043,961
2. 固定負債		
長期借入金		
中兵庫信用金庫借入金	28,597,000	
兵庫県精神福祉家族会連合会	3,000,000	
日本政策公庫	19,020,000	
固定負債合計		50,617,000
負債合計		62,660,961
正味財産		△ 8,601,381