

財 産 目 録

平岸りんごの家
全事業所

[税込] (単位：円)
2018年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,990	
小口 現金	8,860	
食材用	(8,860)	
普通 預金	621,537	
北洋1	(617,866)	
北洋2	(3,671)	
現金・預金 計	632,387	

(売上債権)

未 収 金	3,927,807	
受取補助金	(2,550,324)	
介護報酬	(1,359,553)	
その他	(17,930)	
売上債権 計	3,927,807	

(その他流動資産)

前払 費用：駐車場代他	142,900	
その他流動資産 計	142,900	

流動資産合計

4,703,094

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,765,955	
有形固定資産 計	1,765,955	

(投資その他の資産)

長期前払費用：割賦手数料	119,823	
投資その他の資産 計	119,823	

固定資産合計

1,885,778

資産の部 合計

6,588,872

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,619,200	
役員給料他	(975,947)	
社会保険料	(481,140)	
その他	(2,472,946)	
職員給料	(689,167)	
預 り 金	5,082	
源泉所得税	(1,220)	
その他の控除	(3,862)	
流動負債 計	4,624,282	

【固定負債】

長期借入金：内部関係者	1,100,000	
長期未払金：車両購入	1,119,823	
固定負債 計	2,219,823	

負債の部 合計

2,219,823

6,844,105

正味財産

△ 255,233