

# 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	<u>632,387</u>

(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	<u>3,927,807</u>

(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	<u>142,900</u>

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	<u>1,765,955</u>

(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	<u>119,823</u>

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	<u>4,624,282</u>

### 【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	<u>2,219,823</u>

負債の部 合計

2,219,823

6,844,105

正味財産

△ 255,233