

財 産 目 録

平岸りんごの家
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	8,808	
小口 現金	24,260	
食材用	(10,260)	
予備費	(14,000)	
普通 預金	229,913	
北洋1	(226,344)	
北洋2	(3,569)	
現金・預金 計	262,981	

(売上債権)

未 収 金	4,750,724	
受取補助金	(2,453,111)	
介護報酬	(2,297,613)	
売上債権 計	4,750,724	

流動資産合計

5,013,705

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,177,892	
有形固定資産 計	1,177,892	

(投資その他の資産)

長期前払費用	79,872	
投資その他の資産 計	79,872	

固定資産合計

1,257,764

資産の部 合計

6,271,469

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,930,358	
役員給料他	(2,382,577)	
社会保険料	(493,982)	
その他	(265,010)	
職員給料	(788,789)	
短期借入金	1,140,000	
預 り 金	143,533	
社会保険	(122,281)	
源泉所得税	(190)	
住民税	(17,200)	
その他の控除	(3,862)	
流動負債 計	5,213,891	

【固定負債】

長期未払金	746,400	
固定負債 計	746,400	

負債の部 合計

746,400

5,960,291

正味財産

311,178