

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		2,344,623
手許現金	60,442	
みなと銀行土山支店	2,284,181	
売掛金		3,309,448
国保連利用者	3,231,105	
利用者	78,343	
前払費用		325,430
自動車保険 H30、H31	151,430	
4月分家賃	130,000	
4月分駐車場	44,000	
立替金		
雇用保険(社員)	3,936	3,936
流動資産合計		5,983,437
2. 固定資産		
車両	1	
敷金	62,000	
固定資産合計		62,001
資産合計		6,045,438
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		327,922
決算賞与	233,479	
旅費	15,442	
消耗品費	61,541	
アマゾンプライム会費	800	
教材費	14,200	
切手代	2,460	
未払費用		1,147,186
給与	928,947	
通勤交通費	40,945	
プロバイダー料	3,002	
福祉ソフト	5,000	
2月分法定福利費	84,702	
3月分法定福利費	84,590	
預り金		102,810
社会保険料	111,888	
源泉所得税	△ 9,078	
流動負債合計		1,577,918
2. 固定負債		
長期借入金		2,500,000
理事2名	2,000,000	
明石ホームケア協会	500,000	
固定負債合計		2,500,000
負債合計		4,077,918
正味財産		1,967,520