

財産目録

2020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：全事業所合計	1,209,151		
普通預金：北洋銀行等 32口座	10,391,549		
定期積金：北海道信用金庫 1口座	100,000		
未収金			
国保連	24,135,602		
和解金	30,000,000		
その他の事業収益	3,441,330		
立替金			
職員 社会保険料	21,412		
利用者 交通費、光熱費等	331,457		
仮払金			
諸経費未精算分	10,111,155		
流動資産合計		79,741,656	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
グループホーム等	25,016,085		
建物付属設備			
エアコン設備等	1,925,476		
車両運搬具			
事業用車両	2,452,642		
什器備品			
事業用設備	11,023,228		
土地			
グループホーム 事業用地	4,916,498		
建設仮勘定			
施設建設費用未精算分	439,450		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
グループホーム 敷金 15件分	5,723,200		
差入保証金			
警備会社他	850,120		
出資金			
北海道信用金庫	10,000		
リサイクル預託金			
車両リサイクル預託金	15,850		
長期前払費用			
北海道信用金庫信用保証料	277,200		
固定資産合計		52,649,749	
資産合計			132,391,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
弁護士費用	3,498,000		
その他諸経費	1,266		
短期借入金			
役員	3,240,000		

預り金			
源泉所得税、住民税、雇用保険等	292,385		
その他利用者等	2,930		
仮受金			
利用者 家賃等	1,653		
預り保証金			
施設賃貸借保証金	544,000		
未払消費税			
当期確定消費税	993,300		
流動負債合計		8,573,534	
2. 固定負債			
長期借入金			
外部金融機関	24,500,000		
固定負債合計		24,500,000	
負債合計			33,073,534
正味財産			99,317,871