

財産目録

2015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 | | |
| 現金 | 152,619 | |
| 小口現金 | 14,210 | |
| 普通預金 | | |
| 三井住友銀行 須磨支店 | 9,995,962 | |
| 三井住友銀行 須磨支店 | 164,578 | |
| 三井住友銀行 須磨支店 | 268,149 | |
| 神戸信用金庫 須磨支店 | 130 | |
| 神戸信用金庫 須磨支店 | 135,524 | |
| 神戸信用金庫 須磨支店 | 7,493 | |
| ゆうちょ銀行 四三八店 | 472,720 | |
| 未収金 | | |
| 日本財団 | 7,600,000 | |
| 兵庫県 | 3,305,220 | |
| 大阪商業大学 | 1,248,156 | |
| その他未収金 | 102,440 | |
| 有価証券 | | |
| 全国旅行業協会 | 15,000 | |
| 棚卸資産 | | |
| 外貨 | 23,434 | |
| 前払費用 | | |
| 家賃・駐車場・研修費等 | 1,044,185 | |
| 立替金 | | |
| 立替金 | 42,314 | |
| 仮払金 | | |
| 仮払金 | 144,995 | |
| 流動資産合計 | | 24,737,129 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 訪問看護ステーション | 4,250,907 | |
| 建物附属設備 | | |
| 訪問看護ステーション | 2,197,653 | |
| 車両運搬具 | | |
| トヨタノア・トヨタハイエース | 6,159,240 | |
| 什器備品 | | |
| エアコン・パソコン・テーブル等 | 1,756,002 | |
| 有形固定資産計 | 14,363,802 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | | |
| 生命保険・養老保険 | 2,127,930 | |
| 保証金 | | |
| 全国旅行業協会・事務所・駐車場 | 2,700,000 | |
| 長期前払費用 | | |
| 神戸不動産(株) 礼金 | 515,250 | |
| 投資その他の資産計 | 5,343,180 | |
| 固定資産合計 | | 19,706,982 |
| 資産合計 | | 44,444,111 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 訪問看護ステーション工事・給料等 | 11,815,503 | |

| | | | |
|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| 前受金 | | | |
| しゃらく旅倶楽部 | 421,520 | | |
| 預り金 | | | |
| 各種税金・保険等 | 486,745 | | |
| 未払消費税等 | | | |
| 消費税 | 1,185,700 | | |
| 流動負債合計 | | 13,909,468 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 17,101,877 | | |
| 固定負債合計 | | 17,101,877 | |
| 負債合計 | | | 31,011,345 |
| 正味財産 | | | 13,432,766 |