

財産目録

2017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	179,976	
小口現金	22,955	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	4,206,744	
三井住友銀行 須磨支店	111,897	
三井住友銀行 須磨支店	2,175,802	
神戸信用金庫 須磨支店	130	
神戸信用金庫 須磨支店	315,882	
神戸信用金庫 須磨支店	7,493	
ゆうちょ銀行 四三八店	182,448	
未収金		
兵庫県	2,585,665	
神戸市	1,000,000	
神戸いさいさ勤労財団	434,400	
兵庫県社会福祉協議会	453,000	
ワーク・ライフ・コンサルタント	3,888,000	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
貯蔵品		
ギフトカード等	16,000	
前払費用		
家賃・駐車場・旅行代金等	423,470	
仮払金		
リサイクル料	16,397	
流動資産合計		16,035,259
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所、ソーシャルキャンパス	4,913,711	
建物附属設備		
電気工事等	1,651,955	
車両運搬具		
トヨタアルファード	2,829,649	
什器備品		
エアコン・PC・コピー機等	712,008	
有形固定資産計	10,107,323	
(2)投資その他の資産		
保証金		
全国旅行業協会・事務所	2,400,000	
長期前払費用		
神戸不動産(株)礼金	129,600	
投資その他の資産計	2,529,600	
固定資産合計		12,636,923
資産合計		28,672,182
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・社会保険料等	6,213,227	
前受金		
しゃらく旅倶楽部	846,217	
短期借入金		
代表理事	1,048,000	
預り金		

各種税金・保険等	177,501		
未払消費税等			
消費税	1,199,500		
流動負債合計		9,484,445	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,530,000		
固定負債合計		5,530,000	
負債合計			15,014,445
正味財産			13,657,737