

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	掛川信用金庫 本店営業部 普通預	—	運転資金等	—	—	811,998
	静岡県労働金庫 掛川支店 普通預	—	運転資金等	—	—	282,722
	西郷郵便局 通常貯金	—	運転資金等	—	—	315,916
小計						1,410,636
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—		—	—	2,584,444
	掛川市役所	—		—	—	150,000
	利用者負担	—		—	—	9,842
小計						2,744,286
商品・製品 原材料		—	明細会社保存	—	—	148,070
		—	明細会社保存	—	—	15,000
流動資産合計						4,317,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ヴォクシー	—	利用者送迎用	265,770	265,769	1
	シエンタ	—	利用者送迎用	398,000	215,583	182,417
	小計					
その他の固定資産合計						182,418
固定資産合計						182,418
資産合計						4,500,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 未払費用 預り金	掛川社会保険事務所	—		—	—	140,953
	利用者 (3月分工賃)	—		—	—	183,400
	職員	—		—	—	31,340
	伊藤裕一郎税理士事務所	—		—	—	6,123
小計						37,463
流動負債合計						361,816
2 固定負債						
役員等長期借入金	戸塚久美子	—		—	—	2,740,000
	石神昌代	—		—	—	2,500,000
小計						5,240,000
固定負債合計						5,240,000
負債合計						5,601,816
差引純資産						△ 1,101,406