

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	253,584
普通預金	りそな銀行吹田支店	5,768,394
普通預金	近畿大阪銀行吹田支店	137
事業未収金	2～3月分就労支援料	6,953,064
仮払金	市府民税過誤納付	11,400
流動資産合計		12,986,579
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地建物		
定期預金	近畿大阪銀行吹田支店	10,154,491
基本財産合計		10,154,491
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		
器具及び備品	エア・コンディショナー	316,592
差入保証金	駐車場賃貸保証金	32,000
その他の固定資産合計		348,592
固定資産合計		10,503,083
資産合計		23,489,662
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	木原康男、木原節子、木原正詔	12,839,032
事業未払金	26年～29年分水道光熱費	1,800,000
	3月分給与	1,457,374
	4月分家賃	700,000
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	570,805
流動負債合計		17,367,211
2 固定負債		
設備資金借入金		
固定負債合計		0
負債合計		17,367,211
差 引 純 資 産		6,122,451