

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	300,372	
九州労働金庫普通預金	49,706,209	
宮崎銀行普通預金	1,484,696	
ゆうちょ銀行振替口座	15,081	
未収入金		
国保連 居宅介護・重度訪問介護	42,721,042	
市町村 外出介護	504,373	
利用者	591,261	
その他	313,722	
前払費用		
30年4月分地代家賃2件	170,000	
システム使用料、保守料	567,479	
立替金		
自薦ヘルパー推進協会	665,848	
職員 社会保険料他	466,636	
ハッピードリーム	181,144	
その他	41,070	
仮払金	15,542,238	
貸倒引当金	△ 264,000	
流動資産合計		113,007,171
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
本社事務所、プレハブ倉庫	38,832,813	
建物附属設備		
本社事務所電気工事他	4,516,607	
本社事務所エレベーター	2,408,019	
本社事務所スプリンクラー	2,536,958	
都城内装工事	232,072	
構築物		
本社事務所コンクリート工事他	2,682,902	
車両運搬具		
送迎用車両等	1,640,166	
什器備品		
入浴介助リフト	287,798	
稼働式電動リフト	1	
移動型浴槽	1	
ノートパソコン	-	
エアコン	-	
一括償却資産	928,800	
リース資産		
サーバー一式	210,924	
車両	823,400	
ネットワーク機器	466,668	
複合機・プリンター	926,640	
ネットワークカメラ	712,800	
有形固定資産計	57,206,569	
(2) 無形固定資産		
借地権		
本社事務所建設関係	2,473,769	
ソフトウェア		
業務管理システム	1,545,480	
無形固定資産計	4,019,249	

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
大幸物産他	510,000		
保証金			
本社事務所敷地	1,800,000		
保険積立金			
かんぽ生命 養老保険	8,064,271		
リサイクル預託金	54,940		
投資その他の資産計	10,429,211		
固定資産合計		71,655,029	
資産合計			184,662,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法人税等	9,836,800		
宮崎年金事務所	1,516,281		
その他	1,697,102		
未払費用			
3月分人件費	12,334,387		
3月分社会保険料	1,537,166		
リース債務	1,388,424		
預り金			
社会保険料他	2,259,573		
賞与引当金	6,327,000		
流動負債合計		36,896,733	
2. 固定負債			
長期借入金			
自薦ヘルパー推進協会	2,500,000		
日本政策金融公庫	50,160,000		
長期リース債務	2,273,916		
固定負債合計		54,933,916	
負債合計			91,830,649
正味財産			92,831,551