

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

項 目	摘 要	金 額	合 計
資産の部 【流動資産】			
現金	現金手許在高		25,768
預金	普通預金 大和信用金庫天理支店 南都銀行天理支店	13,917,997 166,126	14,084,123
積立預金	大和信用金庫天理支店		1,360,000
売掛金	鉄道リネンサービス(株) 共生舎 (有)三友 (医)和光会	11,384,453 2,103,495 38,745 12,518	13,539,211
未収入金	奈良県国民健康保険連合会		6,241,772
立替金	榎堀秀樹 (有)三友	167,213 15,202	182,415
前払費用	(財)自動車リサイクルセンター (株)ジャックス (株)オーナーズパートナー楽天損保 大和信用金庫天理支店	46,589 165,232 95,100 12,843	319,764
投資有価証券	大和信用金庫天理支店		10,000
	流動資産 計		35,763,053
【基本財産】			
土地	天理市小田中町223番地 1,282㎡ 天理市小田中町224番1 512㎡		13,800,000 6,300,000
建物	「大樹」福祉施設 879㎡		97,301,658
	基本財産 小計		117,401,658

【その他固定資産】			
土地	天理市田部町348番10,11 332.1m ²	10,821,850	
	天理市小田中町225番1 652m ²	11,260,000	22,081,850
附属設備造作	機械配管・電気工事他		16,869,505
構築物	工場緑化施設		4
機械装置	アイロン・ボイラー・水洗機他		26,516,190
車輛運搬具	三菱キャンタートラック他		5
器具備品	コピー機他		2
水道分担金	天理市		694,132
建物買付手付金	(有)三友		2,000,000
	その他固定資産 小計		68,161,688
	固定資産 計		185,563,346
	資産の部合計		221,326,399

項 目	摘 要	金 額	合 計
負債の部			
【流動負債】			
短期借入金	大和信用金庫天理支店	5,000,000	
		4,400,000	
	前川孝彦	700,000	10,100,000
未払金	(株)ジャックス		1,083,600
未払費用	大国石油(株)	1,361,360	
	職員給料3月分	541,591	
	(株)東京洗染機械製作所	135,674	
	(株)東京洗染機械製作所	113,654	
	(株)吉田石油他10件	336,912	2,489,191
預り金	源泉所得税	95,760	
	社会保険料	168,900	264,660

仮受金	鉄道リネンサービス(株) 職員クラブ	13,442 15,000	28,442
未払消費税	奈良税務署		1,759,400
	流動負債 計		15,725,293
【固定負債】 長期借入金	独立行政法人 福祉医療機構 大和信用金庫 天理支店	28,990,000 42,824,262	71,814,262
	固定負債 計		71,814,262
	負債の部合計		87,539,555
	差引 純資産合計		133,786,844