

財産目録(詳細版)

平成 29年 3月 31日 現在

(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		33,061,729
現金		46,950
普通預金	小口現金 手許有高	
	滋賀銀行 瀬田駅前支店 No.697489	3,151,857
	滋賀銀行 瀬田駅前支店 No.310916	4,911,608
	滋賀銀行 瀬田駅前支店 No.736999	24,951,314
事業未収金	滋賀県国民健康保険団体連合会 自立支援給付費	33,014,779
売掛金	不二サッシ㈱大阪支店	2,075,644
	不二サッシ㈱名古屋支店	591,760
	不二サッシ㈱中四国支店	1,766,432
	関西不二サッシ㈱	6,478,342
	日海不二サッシ㈱	235,764
	兵庫新装サッシ㈱	37,800
	大日メタックス㈱	78,840
	㈱足立商会	22,939
	㈱トミタ	85,817
	ロイヤル建窓㈱	3,499
	山陽アルミ工業㈱	707,486
	愛岐サッシ工業㈱	46,440
	明和技研㈱	118,368
	㈱三協製作所	520,020
	長谷川工業㈱	343,170
	㈱福田本店S C	17,960
	㈱ジャストビギン	1,143,823
受取手形	長谷川工業㈱ 期日29.4.10	231,688
	新装サッシ工業㈱ 期日29.4.16	486,000
	不二サッシ㈱ 期日29.4.30	1,000,000
	不二サッシ㈱ 期日29.4.30	1,000,000
	不二サッシ㈱ 期日29.4.30	1,634,525
	㈱不二サッシ中四国 期日29.4.30	111,132
	不二サッシリニューアル㈱ 期日29.4.30	2,023,996
	不二サッシ㈱ 期日29.4.30	350,000
	長谷川工業㈱ 期日29.5.10	164,080
	不二サッシ㈱ 期日29.5.31	2,107,086
	不二サッシリニューアル㈱ 期日29.5.31	1,069,200
	不二サッシ㈱ 期日29.5.31	200,000
	長谷川工業㈱ 期日29.6.10	237,088
	不二サッシ㈱ 期日29.6.30	3,301,590
	不二サッシ㈱ 期日29.6.30	1,000,000
	長谷川工業㈱ 期日29.7.10	287,848
	新装サッシ工業㈱ 期日29.7.31	145,649
	㈱不二サッシリニューアル㈱ 期日29.7.31	1,044,360
商品・製品	井桁面格子	312,890
	可動ルーバー	141,080
	ガラスルーバー	21,630
	ガラリ	312,270
	換気小窓	145,500
	組子格子	40,320
	手摺・窓手摺	576,170
	クロス格子	239,580
	新南海会館	603,000
原材料	形材	10,194,762
	金具	4,048,461
立替金	従業員社会保険料	54,633
保証金	総合警備保障㈱	50,000
	流動資産合計	85,596,163
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1867.53㎡	87,321,017
	外構工事	17,250,527
	倉庫	3,099,132
	改修工事一式	14,113,728
建物附属設備	電機設備	1
	機械設備	1
	走行クレーン	1
定期預金	滋賀銀行 瀬田駅前支店 No.3000432	1,000,000
	基本財産合計	122,784,407
(2) その他の固定資産		
機械及び装置	切斯機他 固定資産管理台帳参照	11
車輛運搬具	プリウスα他 固定資産管理台帳参照	834,176
器具及び備品	プレス金型他 固定資産管理台帳参照	513,216
権利	N T T電話加入権	524,888
	その他の固定資産合計	1,872,291
	固定資産合計	124,656,698
	資産合計	210,252,861
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	㈱ユニップファースト 作業服	53,373
	大五産業㈱ 浄化槽ポンプ修理	260,928
	三正舎 クリーニング	4,400
	㈱クサネン 灯油	65,014
	㈱クサネン ガス	3,227
	㈱アネックス 運賃	4,860
	尾崎硝子㈱ 運送費	142,927
	西濃運輸㈱ 運送費	75,713
	不二倉業㈱ 運送費	190,740
	㈱丸心物流 運送費	258,120
	岡本産業㈱ コヒー	12,718
	旭商工㈱ 工具類	17,755
	日本エス・アイ㈱ 工作図	11,232
預り金	草津税務署 源泉所得税	27,540
	各市町村 住民税	35,600
	社会保険事務所 健康保険・厚生年金(個人負担)	26,329
仮受消費税等	草津税務署 消費税決算納付税額	89,469
買掛金	関西不二サッシ㈱	4,716,912
	野口金属産業㈱	192,564
	城間鋼業㈱	96,562
	イアキ化成㈱	9,453
	㈱J&C	283,948
	三徳商事㈱	56,916
	㈱村政機工	378,562
	不二サッシ㈱中低層建材部	484
	㈱アサヒ金属製作所	43,092
	流動負債合計	5,778,493
2 固定負債		7,984,569
	固定負債合計	0
	負債合計	7,984,569
	差引純資産	202,268,292

減価償却累計額 276,039,524 円

これは財産目録に相違ない
 社会福祉法人 メイプル
 理事長 高橋 正守

印