

## 貸借対照表

平成24年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	640,239	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	710,900	
114銀行本店営業部口座2770213	737	
香川銀行勅使支店口座3507745	577	
香川銀行勅使支店口座3507818	398	
香川銀行勅使支店口座3509993	2,529	
香川銀行勅使支店口座3509985	1	
114銀行栗林支店口座1295752	71,949	
ろうきん本店営業部口座3605618	1	
ゆうちょ銀行口座1013430	1,677	
未収金		
居宅介護未収金	2,287,817	
受託事業未収金	1,379,350	
就労移行未収金	1,986,924	
IT福祉活用未収	80,140	
就労B型未収金	6,004,400	
農園事業未収金	117,102	
児童ディ未収金	129,209	
立替金	14,500	
未収入金	439,195	
前払費用	100,000	
流動資産合計		13,967,645
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	32,072,956	
建物付属設備	656,205	
機械装置	28,214,395	
車両運搬具	1,536,663	
工具器具備品	4,227,923	
有形固定資産計	66,708,142	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	205,300	
無形固定資産計	205,300	
(3)投資その他の資産		
出資金:有限責任事業組合明日に架ける橋	200,000	
リサイクル預託金	76,700	
投資その他の資産計	276,700	
固定資産合計		67,190,142
<b>資産合計</b>		81,157,787
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	0	
未払費用	3,860,198	
預り金(建設協力金)	12,000,000	
預り金(源泉税・法定福利費等)	786,319	
車両割賦金	364,400	
流動負債合計		17,010,917
<b>2. 固定負債</b>		
役員借入金	14,796,876	
長期借入金	43,272,000	
固定負債合計		58,068,876
<b>負債合計</b>		75,079,793
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 10,537,404
当期正味財産増減額		16,615,398
<b>正味財産合計</b>		6,077,994
<b>負債及び正味財産合計</b>		81,157,787