

貸借対照表

平成25年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	293,818	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	1,685,215	
114銀行本店営業部口座2770213	8,629	
香川銀行勅使支店口座3507745	577	
香川銀行勅使支店口座3507818	537	
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	51,748	
ろうきん本店営業部口座3605618	1	
ゆうちょ銀行口座1013430	1,677	
高松信用金庫口座479144	2,171	
未収金		
訪問介護未収金	122,230	
居宅介護未収金	2,321,128	
受託事業未収金	1,475,000	
就労移行未収金	526,658	
就労B型未収金	8,088,153	
放課後等デイ未収金	284,274	
IT福祉活用未収	2,200	
雇用開発未集金	80,600	
立替金	25,169	
短期貸付金	200,000	
未収入金	945,614	
前払費用	100,000	
流動資産合計		16,217,929
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	29,346,775	
建物付属設備	496,218	
機械装置	21,160,798	
車両運搬具	3,495,359	
工具器具備品	3,216,603	
有形固定資産計	57,715,753	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	146,500	
無形固定資産計	146,500	
(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	
出資金:高松信用金庫	20,000	
リサイクル預託金	76,450	
投資その他の資産計	296,450	
固定資産合計		58,158,703
資産合計		74,376,632
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	4,598,105	
預り金(建設協力金)	11,000,000	
預り金(源泉税・法定福利費等)	1,034,480	
流動負債合計		16,632,585
2. 固定負債		
役員借入金	8,921,825	
長期借入金	44,342,000	
固定負債合計		53,263,825
負債合計		69,896,410
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	6,131,354	
当期正味財産増減額	△ 1,651,132	
正味財産合計		4,480,222
負債及び正味財産合計		74,376,632