

## 貸借対照表

平成26年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	300,423	
預金		
<b>預金計</b>	<b>1,256,000</b>	
未収金		
訪問介護未収金	301,562	
居宅介護未収金	3,175,080	
受託事業未収金	2,026,500	
就労移行未収金	27,420	
就労B型未収金	8,628,507	
放課後等デイ未収金	287,178	
雇用開発未収金	103,280	
その他未収金	716,574	
前払費用	150,000	
<b>その他流動資産計</b>	<b>15,416,101</b>	
<b>流動資産合計</b>		<b>16,972,524</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	26,620,594	
車輛運搬具	6,198,362	
工具器具備品	2,614,121	
機械装置	15,870,600	
建物付属設備	789,933	
<b>有形固定資産計</b>	<b>52,093,610</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	87,700	
<b>無形固定資産計</b>	<b>87,700</b>	
(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	96,720	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>316,720</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>52,498,030</b>
<b>資産合計</b>		<b>69,470,554</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	4,808,147	
預り金	800	
預り金(源泉所得税)	104,160	
預り金(社会保険料)	1,135,564	
預り金(雇用保険料)	134,107	
<b>流動負債合計</b>		<b>6,182,778</b>
2. 固定負債		
長期借入金	44,789,000	
役員借入金	4,784,375	
預り金(建設協力金)	11,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>60,573,375</b>
<b>負債合計</b>		<b>66,756,153</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		4,480,222
当期正味財産増減額		△ 1,765,821
<b>正味財産合計</b>		<b>2,714,401</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>69,470,554</b>