

貸借対照表

平成27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	55,033		
預金			
預金計	1,426,925		
未収金			
訪問介護未収金	0		
居宅介護未収金	3,634,850		
受託事業未収金	2,328,400		
就労移行未収金	0		
就労B型未収金	8,998,028		
放課後等デイ未収金	123,319		
雇用開発未収金	48,816		
その他未収金	753,155		
前払費用	150,000		
短期貸付金	106,000		
その他流動資産計	16,142,568		
流動資産合計		17,624,526	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	23,894,413		
車輛運搬具	4,099,259		
工具器具備品	1,171,063		
機械装置	11,902,951		
建物付属設備	648,208		
有形固定資産計	41,715,894		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	36,400		
無形固定資産計	36,400		
(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	107,370		
投資その他の資産計	327,370		
固定資産合計		42,079,664	
資産合計			59,704,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,218,560		
預り金	7,118		
預り金(源泉所得税)	118,000		
預り金(社会保険料)	1,257,626		
預り金(雇用保険料)	32,388		
流動負債合計		6,633,692	
2. 固定負債			
長期借入金	42,788,000		
役員借入金	2,785,823		
預り金(建設協力金)	11,000,000		
固定負債合計		56,573,823	
負債合計			63,207,515
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,714,401	
当期正味財産増減額		△ 6,217,726	
正味財産合計			△ 3,503,325
負債及び正味財産合計			59,704,190