

## 貸借対照表

平成28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	94,367	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	1,409,756	
114銀行本店営業部口座2770213	4,651	
香川銀行勅使支店口座3507745	577	
香川銀行勅使支店口座3507818	214	
香川銀行勅使支店口座3509993	25	
香川銀行勅使支店口座3509985	5	
114銀行栗林支店口座1295752	11,516	
ろうきん本店営業部口座3605618	1	
ゆうちょ銀行口座10134301	1,682	
ゆうちょ銀行口座18041521	0	
高松信用金庫国分寺支店口座47941-	6,403	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	34,210	
香川銀行勅使支店口座3532731	1,000	
香川銀行勅使支店口座3532758	0	
<b>預金計</b>	<b>1,470,040</b>	
未収金		
訪問介護未収金	272,048	
居宅介護未収金	6,059,490	
受託事業未収金	2,270,350	
就労B型未収金	10,445,030	
児童ディ未収金	65,036	
未収金	443,182	
前払費用	150,000	
<b>その他流動資産計</b>	<b>19,705,136</b>	
<b>流動資産合計</b>	<b>21,269,543</b>	<b>21,269,543</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	22,357,810	
車輛運搬具	2,462,987	
工具器具備品	4,004,040	
機械装置	9,054,549	
建物付属設備	1,940,732	
<b>有形固定資産計</b>	<b>39,820,118</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	963,280	
<b>無形固定資産計</b>	<b>963,280</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	107,370	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>327,370</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>41,110,768</b>
<b>資産合計</b>		<b>62,380,311</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	5,575,760	
預り金	7,118	
預り金(源泉所得税)	204,638	
預り金(社会保険料)	1,574,079	
預り金(雇用保険料)	35,397	
<b>流動負債合計</b>		<b>7,396,992</b>
2. 固定負債		
長期借入金	47,197,000	
役員借入金	4,458,168	
預り金(建設協力金)	6,200,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>57,855,168</b>
<b>負債合計</b>		<b>65,252,160</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 3,503,325
当期正味財産増減額		631,476
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 2,871,849</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>62,380,311</b>