

## 貸借対照表

平成29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	233,646	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	2,066,784	
114銀行本店営業部口座2770213	18,690	
香川銀行勅使支店口座3507745	0	
香川銀行勅使支店口座3507818	0	
香川銀行勅使支店口座3509993	0	
香川銀行勅使支店口座3509985	0	
114銀行栗林支店口座1295752	2,489	
ろうきん本店営業部口座3605618	2	
ゆうちょ銀行口座10134301	1,682	
ゆうちょ銀行口座18041521	2	
高松信用金庫国分寺支店口座47941-	8,797	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	77,280	
香川銀行勅使支店口座3532731	0	
香川銀行勅使支店口座3532758	0	
香川銀行勅使支店口座3525484	1,048,145	
観音寺信用金庫口座0038529	2,705	
<b>預金計</b>	<b>3,226,576</b>	
未収金		
訪問介護未収金	601,591	
居宅介護未収金	8,740,470	
受託事業未収金	2,152,250	
就労B型未収金	13,859,421	
放課後等デイ未収金	47,965	
未収金	1,095,072	
前払費用	150,000	
<b>その他流動資産計</b>	<b>26,646,769</b>	
<b>流動資産合計</b>	<b>30,106,991</b>	<b>30,106,991</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	19,605,265	
車輛運搬具	2,464,802	
工具器具備品	9,544,769	
機械装置	6,627,695	
建物付属設備	3,490,414	
<b>有形固定資産計</b>	<b>41,732,945</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	753,300	
<b>無形固定資産計</b>	<b>753,300</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	
出資金:観音寺信用金庫	10,000	
リサイクル預託金	116,570	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>346,570</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>42,832,815</b>	
<b>資産合計</b>		<b>72,939,806</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	8,084,055	
預り金(源泉所得税)	312,631	
預り金(社会保険料)	2,354,106	
預り金(雇用保険料)	38,023	
<b>流動負債合計</b>	<b>10,788,815</b>	
2. 固定負債		
長期借入金	60,391,000	
役員借入金	2,289,009	
預り金(建設協力金)	6,800,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>69,480,009</b>	
<b>負債合計</b>		<b>80,268,824</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 2,871,849
当期正味財産増減額		△ 4,457,169
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 7,329,018</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>72,939,806</b>