

貸借対照表

平成30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	171,996	
預金		
預金計	2,765,291	
その他流動資産		
未収金		
訪問介護未収金	1,064,321	
居宅介護未収金	9,131,680	
受託事業未収金	1,851,500	
IT福祉活用未収金	1,230	
就労B型未収金	14,502,912	
放課後等デイ未収金	68,025	
未収金	8,628,813	
前払費用	150,000	
その他流動資産計	35,398,481	
流動資産合計		38,335,768
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	16,852,720	
車輛運搬具	3,304,846	
工具器具備品	7,313,135	
機械装置	4,679,148	
建物付属設備	5,855,468	
有形固定資産計	38,005,317	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,019,700	
無形固定資産計	1,019,700	
(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	139,530	
投資その他の資産計	369,530	
固定資産合計		39,394,547
資産合計		77,730,315
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,861,642	
預り金(源泉所得税)	354,846	
預り金(社会保険料)	2,704,507	
預り金(雇用保険料)	42,156	
預り金(住民税)	265,300	
流動負債合計		13,228,451
2. 固定負債		
長期借入金	62,912,000	
役員借入金	8,650,885	
預り金(建設協力金)	6,800,000	
固定負債合計		78,362,885
負債合計		91,591,336
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 7,329,018
当期正味財産増減額		△ 6,532,003
正味財産合計		△ 13,861,021
負債及び正味財産合計		77,730,315