

財産目録

平成24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	640,239		
預金			
香川銀行勅使支店口座1319071	710,900		
114銀行本店営業部口座2770213	737		
香川銀行勅使支店口座3507745	577		
香川銀行勅使支店口座3507818	398		
香川銀行勅使支店口座3509993	2,529		
香川銀行勅使支店口座3509985	1		
114銀行栗林支店口座1295752	71,949		
ろうきん本店営業部口座3605618	1		
ゆうちょ銀行口座1013430	1,677		
未収金			
居宅介護未収金	2,287,817		
受託事業未収金	1,379,350		
就労移行未収金	1,986,924		
IT福祉活用未収	80,140		
就労B型未収金	6,004,400		
農園事業未収金	117,102		
児童デイ未収金	129,209		
立替金	14,500		
未収入金	439,195		
前払費用	100,000		
流動資産合計		13,967,645	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	32,072,956		
建物付属設備	656,205		
機械装置	28,214,395		
車両運搬具	1,536,663		
工具器具備品	4,227,923		
有形固定資産計	66,708,142		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	205,300		
無形固定資産計	205,300		
(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		
リサイクル預託金	76,700		
投資その他の資産計	276,700		
固定資産合計		67,190,142	
資産合計			81,157,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用	3,860,198		
預り金(建設協力金)	12,000,000		
預り金(源泉税・法定福利費等)	786,319		
車両割賦金	364,400		
流動負債合計		17,010,917	
2. 固定負債			
役員借入金	14,796,876		
長期借入金	43,272,000		
固定負債合計		58,068,876	
負債合計			75,079,793
正味財産			6,077,994