

## 財産目録

平成25年 12月 31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額               |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                   |                   |
| <b>1. 流動資産</b>       |                   |                   |
| 現金                   | 293,818           |                   |
| 預金                   |                   |                   |
| 香川銀行勅使支店口座1319071    | 1,685,215         |                   |
| 114銀行本店営業部口座2770213  | 8,629             |                   |
| 香川銀行勅使支店口座3507745    | 577               |                   |
| 香川銀行勅使支店口座3507818    | 537               |                   |
| 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   | 51,748            |                   |
| ろうきん本店営業部口座3605618   | 1                 |                   |
| ゆうちょ銀行口座1013430      | 1,677             |                   |
| 高松信用金庫口座479144       | 2,171             |                   |
| 未収金                  |                   |                   |
| 訪問介護未収金              | 122,230           |                   |
| 居宅介護未収金              | 2,321,128         |                   |
| 受託事業未収金              | 1,475,000         |                   |
| 就労移行未収金              | 526,658           |                   |
| 就労B型未収金              | 8,088,153         |                   |
| 放課後等デイ未収金            | 284,274           |                   |
| IT福祉活用未収             | 2,200             |                   |
| 雇用開発未集金              | 80,600            |                   |
| 立替金                  | 25,169            |                   |
| 短期貸付金                | 200,000           |                   |
| 未収入金                 | 945,614           |                   |
| 前払費用                 | 100,000           |                   |
| <b>流動資産合計</b>        |                   | <b>16,217,929</b> |
| <b>2. 固定資産</b>       |                   |                   |
| (1) 有形固定資産           |                   |                   |
| 建物                   | 29,346,775        |                   |
| 建物付属設備               | 496,218           |                   |
| 機械装置                 | 21,160,798        |                   |
| 車両運搬具                | 3,495,359         |                   |
| 工具器具備品               | 3,216,603         |                   |
| <b>有形固定資産計</b>       | <b>57,715,753</b> |                   |
| (2) 無形固定資産           |                   |                   |
| ソフトウェア               | 146,500           |                   |
| <b>無形固定資産計</b>       | <b>146,500</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             | 76,450            |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>     | <b>296,450</b>    |                   |
| <b>固定資産合計</b>        |                   | <b>58,158,703</b> |
| <b>資産合計</b>          |                   | <b>74,376,632</b> |
| <b>II 負債の部</b>       |                   |                   |
| <b>1. 流動負債</b>       |                   |                   |
| 未払費用                 | 4,598,105         |                   |
| 預り金(建設協力金)           | 11,000,000        |                   |
| 預り金(源泉税・法定福利費等)      | 1,034,480         |                   |
| <b>流動負債合計</b>        |                   | <b>16,632,585</b> |
| <b>2. 固定負債</b>       |                   |                   |
| 役員借入金                | 8,921,825         |                   |
| 長期借入金                | 44,342,000        |                   |
| <b>固定負債合計</b>        |                   | <b>53,263,825</b> |
| <b>負債合計</b>          |                   | <b>69,896,410</b> |
| <b>正味財産</b>          |                   | <b>4,480,222</b>  |

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人明日に架ける橋  
理事長 多田羅 譲治