

財産目録

平成26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	300,423	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	1,193,483	
114銀行本店営業部口座2770213	27,614	
香川銀行勅使支店口座3507745	577	
香川銀行勅使支店口座3507818	134	
香川銀行勅使支店口座3509993	1,642	
香川銀行勅使支店口座3509985	1	
114銀行栗林支店口座1295752	6,272	
ろうきん本店営業部口座3605618	1	
ゆうちょ銀行口座1013430	1,680	
高松信用金庫国分寺支店口座479144	12,646	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	9,950	
香川銀行勅使支店口座3532731	1,000	
香川銀行勅使支店口座3532758	1,000	
預金計	1,256,000	
未収金		
訪問介護未収金	301,562	
居宅介護未収金	3,175,080	
受託事業未収金	2,026,500	
就労移行未収金	27,420	
就労B型未収金	8,628,507	
放課後等ディ未収金	287,178	
雇用開発未収金	103,280	
その他未収金	716,574	
前払費用	150,000	
その他流動資産計	15,416,101	
流動資産合計		16,972,524
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	26,620,594	
車輛運搬具	6,198,362	
工具器具備品	2,614,121	
機械装置	15,870,600	
建物付属設備	789,933	
有形固定資産計	52,093,610	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	87,700	
無形固定資産計	87,700	
(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	
リサイクル預託金	96,720	
投資その他の資産計	316,720	
固定資産合計		52,498,030
資産合計		69,470,554
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	4,808,147	
預り金	800	
預り金(源泉所得税)	104,160	
預り金(社会保険料)	1,135,564	
預り金(雇用保険料)	134,107	
流動負債合計		6,182,778
2. 固定負債		
長期借入金	44,789,000	
役員借入金	4,784,375	
預り金(建設協力金)	11,000,000	
固定負債合計		60,573,375
負債合計		66,756,153
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	4,480,222	
当期正味財産増減額	△ 1,765,821	
正味財産合計		2,714,401
負債及び正味財産合計		69,470,554