

財産目録

平成27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	55,033	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	1,305,030	
114銀行本店営業部口座2770213	474	
香川銀行勅使支店口座3507745	577	
香川銀行勅使支店口座3507818	310	
香川銀行勅使支店口座3509993	0	
香川銀行勅使支店口座3509985	1	
114銀行栗林支店口座1295752	7,080	
ろうきん本店営業部口座3605618	1	
ゆうちょ銀行口座10134301	1,682	
高松信用金庫国分寺支店口座479414	4,935	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	105,830	
香川銀行勅使支店口座3532731	1,000	
香川銀行勅使支店口座3532758	5	
預金計	1,426,925	
未収金		
訪問介護未収金	0	
居宅介護未収金	3,634,850	
受託事業未収金	2,328,400	
就労移行未収金	0	
就労B型未収金	8,998,028	
放課後等デイ未収金	123,319	
雇用開発未収金	48,816	
その他未収金	753,155	
前払費用	150,000	
短期貸付金	106,000	
その他流動資産計	16,142,568	
流動資産合計		17,624,526
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	23,894,413	
車輛運搬具	4,099,259	
工具器具備品	1,171,063	
機械装置	11,902,951	
建物付属設備	648,208	
有形固定資産計	41,715,894	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	36,400	
無形固定資産計	36,400	
(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	107,370	
投資その他の資産計	327,370	
固定資産合計		42,079,664
資産合計		59,704,190
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	5,218,560	
預り金	7,118	
預り金(源泉所得税)	118,000	
預り金(社会保険料)	1,257,626	
預り金(雇用保険料)	32,388	
流動負債合計		6,633,692
2. 固定負債		
長期借入金	42,788,000	
役員借入金	2,785,823	
預り金(建設協力金)	11,000,000	
固定負債合計		56,573,823
負債合計		63,207,515
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,714,401	
当期正味財産増減額	△ 6,217,726	
正味財産合計		△ 3,503,325
負債及び正味財産合計		59,704,190