

財産目録

平成28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	94,367	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	1,409,756	
114銀行本店営業部口座2770213	4,651	
香川銀行勅使支店口座3507745	577	
香川銀行勅使支店口座3507818	214	
香川銀行勅使支店口座3509993	25	
香川銀行勅使支店口座3509985	5	
114銀行栗林支店口座1295752	11,516	
ろうきん本店営業部口座3605618	1	
ゆうちょ銀行口座10134301	1,682	
ゆうちょ銀行口座18041521	0	
高松信用金庫国分寺支店口座479414	6,403	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	34,210	
香川銀行勅使支店口座3532731	1,000	
香川銀行勅使支店口座3532758	0	
預金計	1,470,040	
未収金		
訪問介護未収金	272,048	
居宅介護未収金	6,059,490	
受託事業未収金	2,270,350	
就労B型未収金	10,445,030	
児童デイ未収金	65,036	
未収金	443,182	
前払費用	150,000	
その他流動資産計	19,705,136	
流動資産合計		21,269,543
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	22,357,810	
車輛運搬具	2,462,987	
工具器具備品	4,004,040	
機械装置	9,054,549	
建物付属設備	1,940,732	
有形固定資産計	39,820,118	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	963,280	
無形固定資産計	963,280	
(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		41,110,768
資産合計		62,380,311
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	5,575,760	
預り金	7,118	
預り金(源泉所得税)	204,638	
預り金(社会保険料)	1,574,079	
預り金(雇用保険料)	35,397	
流動負債合計		7,396,992
2. 固定負債		
長期借入金	47,197,000	
役員借入金	4,458,168	
預り金(建設協力金)	6,200,000	
固定負債合計		57,855,168
負債合計		65,252,160
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,503,325
当期正味財産増減額		631,476
正味財産合計		△ 2,871,849
負債及び正味財産合計		62,380,311