

財産目録

平成29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	233,646	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	2,066,784	
114銀行本店営業部口座2770213	18,690	
香川銀行勅使支店口座3507745	0	
香川銀行勅使支店口座3507818	0	
香川銀行勅使支店口座3509993	0	
香川銀行勅使支店口座3509985	0	
114銀行栗林支店口座1295752	2,489	
ろうきん本店営業部口座3605618	2	
ゆうちょ銀行口座10134301	1,682	
ゆうちょ銀行口座18041521	2	
高松信用金庫国分寺支店口座479414	8,797	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	77,280	
香川銀行勅使支店口座3532731	0	
香川銀行勅使支店口座3532758	0	
香川銀行勅使支店口座3525484	1,048,145	
観音寺信用金庫口座0038529	2,705	
預金計	3,226,576	
未収金		
訪問介護未収金	601,591	
居宅介護未収金	8,740,470	
受託事業未収金	2,152,250	
就労B型未収金	13,859,421	
放課後等デイ未収金	47,965	
未収金	1,095,072	
前払費用	150,000	
その他流動資産計	26,646,769	
流動資産合計		30,106,991
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	19,605,265	
車輛運搬具	2,464,802	
工具器具備品	9,544,769	
機械装置	6,627,695	
建物付属設備	3,490,414	
有形固定資産計	41,732,945	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	753,300	
無形固定資産計	753,300	
(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	
出資金:高松信用金庫	20,000	
出資金:観音寺信用金庫	10,000	
リサイクル預託金	116,570	
投資その他の資産計	346,570	
固定資産合計		42,832,815
資産合計		72,939,806
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	8,084,055	
預り金(源泉所得税)	312,631	
預り金(社会保険料)	2,354,106	
預り金(雇用保険料)	38,023	
流動負債合計		10,788,815
2. 固定負債		
長期借入金	60,391,000	
役員借入金	2,289,009	
預り金(建設協力金)	6,800,000	
固定負債合計		69,480,009
負債合計		80,268,824
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,871,849
当期正味財産増減額		△ 4,457,169
正味財産合計		△ 7,329,018
負債及び正味財産合計		72,939,806