

## 財産目録

平成30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	171,996	
預金		
香川銀行勅使支店口座1319071	2,048,406	
114銀行本店営業部口座2770213	20,023	
香川銀行勅使支店口座3509993	420,723	
114銀行栗林支店口座1295752	2,775	
ろうきん本店営業部口座3605618	2	
ゆうちょ銀行口座10134301	4,942	
高松信用金庫国分寺支店口座479414	9,689	
ゆうちょ銀行01690-2-75468	50,100	
香川銀行勅使支店口座3525484	153,047	
ゆうちょ銀行18041521	50,002	
観音寺信用金庫口座0038529	5,582	
<b>預金計</b>	<b>2,765,291</b>	
<b>その他流動資産</b>		
未収金		
訪問介護未収金	1,064,321	
居宅介護未収金	9,131,680	
受託事業未収金	1,851,500	
IT福祉活用未収金	1,230	
就労B型未収金	14,502,912	
放課後等ディ未収金	68,025	
未収金	8,628,813	
前払費用	150,000	
<b>その他流動資産計</b>	<b>35,398,481</b>	
<b>流動資産合計</b>		<b>38,335,768</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	16,852,720	
車輛運搬具	3,304,846	
工具器具備品	7,313,135	
機械装置	4,679,148	
建物付属設備	5,855,468	
<b>有形固定資産計</b>	<b>38,005,317</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,019,700	
<b>無形固定資産計</b>	<b>1,019,700</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	
出資金:観音寺信用金庫	10,000	
リサイクル預託金	139,530	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>369,530</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>39,394,547</b>
<b>資産合計</b>		<b>77,730,315</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用	9,861,642	
預り金(源泉所得税)	354,846	
預り金(社会保険料)	2,704,507	
預り金(雇用保険料)	42,156	
預り金(住民税)	265,300	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,228,451</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	62,912,000	
役員借入金	8,650,885	
預り金(建設協力金)	6,800,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>78,362,885</b>
<b>負債合計</b>		<b>91,591,336</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 7,329,018
当期正味財産増減額		△ 6,532,003
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 13,861,021</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>77,730,315</b>