

貸借対照表

2019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	2,535,279	
預金計	7,239,520	
その他流動資産		
未収金		
訪問介護未収金	1,171,887	
居宅介護未収金	11,254,200	
受託事業未収金	1,650,350	
IT福祉活用未収金	-	
就労B型未収金	17,016,521	
放課後等デイ未収金	-	
未収金	1,038,835	
前払費用	150,000	
その他流動資産計	32,281,793	
流動資産合計		42,056,592
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	14,100,175	
車輛運搬具	4,832,045	
工具器具備品	4,716,666	
機械装置	2,907,283	
建物付属設備	6,657,164	
有形固定資産計	33,213,333	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	723,780	
無形固定資産計	723,780	
(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	163,820	
繰延消費税額等	293,420	
投資その他の資産計	687,240	
固定資産合計		34,624,353
資産合計		76,680,945
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,086,978	
預り金(源泉所得税)	333,760	
預り金(社会保険料)	2,262,383	
預り金(雇用保険料)	43,949	
預り金(住民税)	219,700	
未払金	1,691,637	
未払消費税等	7,700	
流動負債合計		13,646,107
2. 固定負債		
長期借入金	54,461,000	
役員借入金	9,883,420	
預り金(建設協力金)	6,800,000	
固定負債合計		71,144,420
負債合計		84,790,527
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 13,861,021
当期正味財産増減額		5,751,439
正味財産合計		△ 8,109,582
負債及び正味財産合計		76,680,945