

財 産 目 録

いきもの語り
全事業所

[税込] (単位：円)
平成29年 8月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	333,279		
現金 (事務局)	(162,466)		
現金 (事業所)	(116,877)		
オルオル	(11,364)		
アモ	(42,572)		
普通 預金	15,160,029		
U F J	(607,845)		
豊信	(5,744,526)		
碧海信金	(8,797,060)		
郵便局	(10,598)		
定期 預金	13,015,023		
豊信②	(2,000,849)		
豊信③	(1,000,412)		
豊信④	(1,000,424)		
碧海信用③	(5,007,410)		
碧海信用④	(2,002,964)		
碧海信用 ⑤	(2,002,964)		
定期 積金	400,000		
碧信③	(400,000)		
現金・預金 計	28,908,331		
(売上債権)			
売 掛 金	12,994,384		
国保連	(12,586,601)		
利用者	(407,783)		
未 収 金	441		
売上債権 計	12,994,825		
(その他流動資産)			
前払 費用	228,715		
その他流動資産 計	228,715		
流動資産合計		42,131,871	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	53,715,672		
あざみ	(30,125,689)		
アモ (豊田)	(23,589,983)		
建 物	21,103,001		
建物附属設備	90,000		
構 築 物	671,374		
車両運搬具	5,703,318		
什器 備品	340,425		
建設仮勘定	5,160,240		
重度障がい児施設	(5,160,240)		
有形固定資産 計	86,784,030		
(無形固定資産)			
リサイクル預託金	56,160		
無形固定資産 計	56,160		
(投資その他の資産)			
保 証 金	162,000		
敷 金	172,500		
東神取山事務所	(172,500)		
出資金	20,000		
投資その他の資産 計	354,500		
固定資産合計	87,194,690		
資産の部 合計		129,326,561	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,512,932		
給料等	(3,149,897)		
その他	(363,035)		
短期借入金	4,000,000		
役員借入金	(4,000,000)		
預 り 金	35,582		
報酬等の源泉税	(35,582)		
未払法人税等	71,000		
流動負債 計		7,619,514	
【固定負債】			
長期借入金	81,524,000		
碧海 (土地)	(26,875,000)		
オルオル新規事業	(5,739,000)		
碧信 (アモ土地)	(23,500,000)		
碧信 (アモ運転資金)	(4,585,000)		
碧海 (アモ建物)	(20,825,000)		
固定負債 計	81,524,000		
負債の部 合計		89,143,514	
正味財産		40,183,047	