

# 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