

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 001 流動資産 | | | |
| 01 現金預金 | | 40,050,947 | |
| 02 小口現金 | | 107,119 | |
| 11 普通預金(本部1) | | 3,164,215 | |
| 16 普通預金(ゆうゆう2) | | 10,997,526 | |
| 17 普通預金(授産1) | | 5,141,144 | |
| 19 普通預金(ワークハウス) | | 19,808,775 | |
| 20 普通預金10 | | 832,168 | |
| 05 商品・製品 | | 273,500 | |
| 08 未収金 | | 11,372,871 | |
| 11 前払金 | | 25,035 | |
| 流動資産計 | | 51,722,353 | |
| 002 固定資産 | | | |
| 01 基本財産 | | | |
| 01 建物 | | 61,865,301 | |
| 03 基本財産特定預金 | | 1,004,211 | |
| 基本財産計 | | 62,869,512 | |
| 02 その他の固定資産 | | | |
| 02 構築物 | | 1,457,952 | |
| 04 車輛運搬具 | | 2,421,685 | |
| 05 器具及び備品 | | 6,405,695 | |
| 14 人件費積立預金 | | 11,900,000 | |
| 15 修繕積立預金 | | 5,150,000 | |
| 19 工賃平均積立預金 | | 980,000 | |
| 21 設備等整備積立預金 | | 10,700,000 | |
| その他の固定資産計 | | 39,015,332 | |
| 固定資産計 | | 101,884,844 | |
| 資産合計 | | | 153,607,197 |
| 2. 負債の部 | | | |
| 011 流動負債 | | | |
| 04 未払金 | | 6,945,776 | |
| 05 預り金 | | 793,221 | |
| 流動負債計 | | 7,738,997 | |
| 012 固定負債 | | | |
| 03 退職給与引当金 | | 35,293 | |
| 06 その他の固定負債 | | △35,293 | |
| 固定負債計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 7,738,997 |
| 差引純資産 | | | 145,868,200 |