

財 産 目 録

2016 年 3 月 31 日 現 在

(単位: 円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金 四国労働金庫徳島支店普通預金	39,983,522	運転資金として
未収金	9,242,444	介護報酬他未収分
立替金	0	
仮払金	0	
前払金	132,971	
前払費用	0	
流動資産合計	49,358,937	
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職慰労引当資産	829,331	役員退職慰労金積立資金として
40周年記念事業引当資産	300,235	労福協結成40周年事業資金として
什器備品取得等資金(就労支援)	51,476	自動車やパソコン等什器備品取得資金として
什器備品取得等資金(収益事業)	0	
生活・就労自立支援引当資産	4,334,358	生活・就労自立支援引当基金として
生活・就労自立支援貸付金	680,324	生活・就労自立支援基金からの貸付分として
特定資産合計	6,195,724	
(2) その他固定資産		
車 両	3	収益事業等に使用
什器備品	2,431,012	就労支援事業に使用
建物附属設備	10,363,033	別館4階ジョブカレッジ事業に使用
ソフトウェア	172,412	給与ソフト等法人事業で使用
労金出資金	571,000	他団体との連携に不可欠な事業に使用
敷 金 三好市池田町マチ2,212-2	125,000	西部LSセンター敷金
その他固定資産合計	13,662,460	12,966,460 減価償却資産
固定資産合計	19,858,184	
資 産 合 計	69,217,121	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,127,372	3月分経費未払分
前受金	7,411,884	ブラッシュ受講料等
預り金	121,834	社会保険料退職者分等
短期借入金	0	
未払消費税	1,709,600	消費税未払分
賞与引当金	0	
流動負債合計	16,370,690	
2 固定負債		
退職慰労引当金	829,331	役員退職慰労金積立分
固定負債合計	829,331	
負 債 合 計	17,200,021	
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
特定資産受取利息	2,348	
指定正味財産	5,013,624	
指定正味財産合計	5,015,972	
2 一般正味財産		
一般正味財産	47,001,128	
一般正味財産合計	47,001,128	
正味財産合計	52,017,100	
負債及び正味財産合計	69,217,121	