

財 産 目 録

2015 年 3 月 31 日 現 在

| 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 | 13,644,828 | 運転資金として |
| 未収金 | 25,487,325 | 介護報酬他未収分 |
| 立替金 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 前払金 | 448,148 | |
| 前払費用 | 0 | |
| 流動資産合計 | 39,580,301 | |
| 2 固定資産 | | |
| (1)特定資産 | | |
| 退職慰労引当資産 | 1,128,965 | |
| 40周年記念事業引当資産 | 300,177 | 労協協結成40周年事業資金として |
| 什器備品取得等資金(就労支援) | 51,466 | 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 | 4,614,008 | |
| 生活・就労自立支援貸付金 | 400,540 | 寄付金を基金に生活・就労自立支援基金として |
| 特定資産合計 | 6,495,156 | |
| (2)その他固定資産 | | |
| 車 両 | 123,722 | 収益事業等に使用 |
| 什器備品 | 4,358,222 | 就労支援事業に使用 |
| 建物附属設備 | 11,620,755 | 別館4階ジョブカレッジ事業に使用 |
| ソフトウェア | 225,461 | 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 | 17,024,160 | 16,328,160 減価償却資産 |
| 固定資産合計 | 23,519,316 | |
| 資 産 合 計 | 63,099,617 | |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,488,875 | 3月分経費未払分 |
| 前受金 | 978,928 | ブラッシュ受講料等 |
| 預り金 | 222,508 | 社会保険料退職者分等 |
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払消費税 | 4,349,800 | 消費税未払分 |
| 賞与引当金 | 0 | |
| 流動負債合計 | 14,040,111 | |
| 2 固定負債 | | |
| 退職慰労引当金 | 1,128,965 | 役員退職慰労金積立分 |
| 固定負債合計 | 1,128,965 | |
| 負 債 合 計 | 15,169,076 | |
| III 正味財産の部 | | |
| 1 指定正味財産 | | |
| 特定資産受取利息 | 1,024 | |
| 指定正味財産 | 5,013,624 | |
| 指定正味財産合計 | 5,014,648 | |
| 2 一般正味財産 | | |
| 一般正味財産 | 42,915,893 | |
| 一般正味財産合計 | 42,915,893 | |
| 正味財産合計 | 47,930,541 | |
| 負債及び正味財産合計 | 63,099,617 | |