

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	