

# 財 産 目 録

2018 年 3 月 31 日 現 在

科 目	金 額	備 考
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	93,045	使用目的 運用資金として
普通預金	8,493,414	公共職業訓練
四国労働金庫徳島支店	0	求職者支援
四国労働金庫徳島支店	276,253	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	0	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	402,579	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	0	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	962,702	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	0	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	94,389	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	0	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	1,141,742	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	653,652	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	1,921,064	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	549,800	公益目的事業
四国労働金庫徳島支店	77,015	独自
四国労働金庫徳島支店	1,880,135	介護事業
四国労働金庫徳島支店	91,865	収益事業
四国労働金庫徳島支店	4,385,345	一般
四国労働金庫徳島支店	1,757,020	公益目的事業
未収金	21,200,855	介護報酬他
立替金	0	
仮払金	0	
前払金	94,884	経費前払分
前払費用	0	
<b>流動資産合計</b>	<b>44,075,759</b>	
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
定期預金	829,620	退職慰労引当資産
普通預金	0	什器備品取得等資金(就労支援)
普通預金	0	什器備品取得等資金(収益事業)
普通預金	3,287,978	生活・就労自立支援引当資産
生活・就労自立支援貸付金	1,726,000	生活・就労自立支援引当基金からの貸付分として
<b>特定資産合計</b>	<b>5,843,598</b>	
<b>(2) その他固定資産</b>		
車 両	2	収益事業等に使用
什器備品	717,748	就労支援事業に使用
建物附属設備	7,847,589	別館4階ジョブカレッジ事業に使用
ソフトウェア	66,314	給与ソフト等法人事業で使用
劣金出資金	571,000	他団体との連携に不可欠な事業に使用
敷 金	125,000	西部LSC敷金
<b>その他固定資産合計</b>	<b>9,327,653</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>15,171,251</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>59,247,010</b>	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3,651,645	経費未払分
前受金	444,333	フレッシュ受講料
預り金	25,627	社会保険料退職者分
短期借入金	0	
未払消費税	1,659,000	消費税未払分
賞与引当金	0	
<b>流動負債合計</b>	<b>5,780,605</b>	
<b>2 固定負債</b>		
退職慰労引当金	829,620	役員退職慰労金積立分
<b>固定負債合計</b>	<b>829,620</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>6,610,225</b>	
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>1 指定正味財産</b>		
特定資産受取利息	2,690	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>5,016,314</b>	
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定財産への充当額)	5,013,978	
<b>2 一般正味財産</b>		
<b>一般正味財産合計</b>	<b>47,620,471</b>	
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定財産への充当額)	829,620	
<b>正味財産合計</b>	<b>52,636,785</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,247,010</b>	