

財産目録

(平成26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	601,560,415
01 現金	340,272
001 現金	27,923
002 小口現金	312,349
01 小口現金	134,923
02 小口現金(就労)	177,426
02 預金	601,220,143
011 本部/四国銀行帯屋町支店普通預金0762970	4,737,257
012 本部/四国銀行山田支店普通預金0037013	11,407
101 育成園/四国銀行山田支店普通預金0196073(施設)	129,262,418
102 育成園/四国銀行山田支店普通預金0548344(利用)	43,425,625
103 育成園/四国銀行山田支店当座預金0005224	△22,677,864
104 育成園/四国銀行山田支店定期預金	33,000,000
105 育成園/愛媛銀行山田支店定期預金	20,000,000
202 ライフサポート中村/四国銀行中村駅前支店0301	29,533,756
203 多機能事業所「アオ」/四国銀行中村駅前支店03	26,291,110
204 多機能事業所「アオ」/四国銀行 0302372	2,576,388
205 ラポール/四国銀行中村駅前支店0302100	1,595,098
301 ウィッシュ/四国銀行山田支店普通預金0565494	39,771,031
302 ウィッシュ/四国銀行山田支店当座預金0011020	25,769
401 ライフサポート大津/四国銀行大津支店普通預金044540	24,439,067
501 香南くろしお園/四国銀行赤岡支店普通預金(施設)	22,094,427
502 香南くろしお園/四国銀行赤岡支店普通預金(就労)	7,104,480
503 香南くろしお園/四国銀行赤岡支店当座預金(施設)	973,303
505 香南くろしお園/土佐香美農協香我美普通預金(就労)	469,455
508 第2くろしお/四国銀行赤岡支店(施設)	6,780,172
509 第2くろしお/土佐あき農協芸西支所(就労)	3,500,279
510 香南くろしお園/愛媛銀行山田支店(就労)	73,304
601 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店普通預金(就労)	24,622,030
602 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店普通預金(施設)	42,988,981
603 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店当座預金(就労)	470,726
604 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店当座預金(施設)	2,477,769
701 パワーズ山田/四国銀行山田支店普通預金(施設)05	79,903,562
702 パワーズ山田/四国銀行山田支店普通預金(就労)05	8,646,477
703 パワーズ山田/四国銀行山田支店当座預金(施設)00	17,240
850 作業所ひまわり(施設) 四国銀行帯屋町支店	15,373,257
851 作業所ひまわり(就労) 四国銀行帯屋町支店	4,137,134
854 作業所ひまわり JA日高 就労	758,880
901 就労支援センターらいふ/四国銀行普通預金(施設)	24,863,838
902 就労支援センターらいふ/四国銀行普通預金(就労)	21,351,188
903 就労支援センターらいふ/四国銀行当座預金(施設)	1,832,602
904 就労支援センターらいふ/四国銀行当座預金(就労)	759,762
905 就労支援センターらいふ/四国銀行普通預金(B型)	30,215
03 売掛金	2,417,327
05 商品・製品	69,300
08 未収金	279,508,360
01 未収金	271,807,133
02 未収金(就労)	7,701,227
10 立替金	5,383,624
01 立替金	5,293,354
02 立替金(就労)	90,270
11 前払金	5,719,961
01 前払金	5,719,961
13 仮払金	4,188,459
01 仮払金	4,188,459
流動資産計	898,847,446
002 固定資産	
01 基本財産	
01 建物(基本財産)	1,188,423,734
02 土地(基本財産)	43,356,940
基本財産計	1,231,780,674
02 その他の固定資産	
01 建物	7,102,291
001 建物	2,691,664
002 建物(就労)	4,410,627
02 建物附属設備	12,713,325
001 建物附属設備	11,227,634
002 建物附属設備(就労)	1,485,691

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳	金額
03 構築物	27,931,469
001 構築物	21,633,413
002 構築物(就労)	6,298,056
04 機械及び装置	3,754,782
001 機械及び装置	921
002 機械及び装置(就労)	3,753,861
05 車輛運搬具	20,700,773
001 車輛運搬具	16,119,437
002 車輛運搬具(就労)	4,581,336
06 器具及び備品	21,596,189
001 器具及び備品	20,793,394
002 器具及び備品(就労)	802,795
09 権利	30,000
15 長期預け金	2,519,000
16 移行時特別積立預金	21,500,000
19 人件費積立預金	33,000,000
21 備品購入積立預金	1,599,000
23 施設整備等積立預金	384,000,000
25 工賃変動積立預金	4,364,558
26 設備等整備積立金	6,945,852
29 その他の固定資産	51,292,117
003 共済財団退職手当預け金	51,038,427
004 リサイクル法預託金	253,690
その他の固定資産計	599,049,356
固定資産計	1,830,830,030
資産合計	2,729,677,476
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 買掛金	963,976
04 未払金	87,719,614
01 未払金	74,709,761
02 未払金(就労)	13,009,853
05 預り金	6,763,980
01 預り金(就労)	9,540
02 社会保険	45,918
03 健康保険	88,329
04 厚生年金	136,874
05 所得税	114,980
06 住民税	291,900
07 退職共済掛金	485,031
08 雇用保険	4,992
09 その他	5,586,416
06 前受金	215,580
02 前受金(就労)	215,580
07 仮受金	5,165,342
01 仮受金	5,165,342
流動負債計	100,828,492
012 固定負債	
01 設備資金借入金	166,005,000
05 共済財団退職給与引当金	51,038,427
01 共済財団退職給与引当金	51,038,427
固定負債計	217,043,427
負債合計	317,871,919
差引純資産	2,411,805,557