

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

単位 (円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	335,131	
当座預金	㈱ゆうちょ銀行	59,570	
普通預金	㈱伊予銀行	3,916,907	
普通預金	㈱愛媛銀行	1,348,324	
普通預金	えひめ南農業協同組合	496,174	
現金預金計		6,156,106	
売掛金	別紙明細書の通り	643,665	
商品・製品	棚卸表の通り	51,648	
原材料	棚卸表の通り	94,015	
貯蔵品	棚卸表の通り	2,200	
未収金			
未収金	別紙明細書の通り	6,325,288	
未収補助金	別紙明細書の通り	6,726,006	
未収金計		13,051,294	
立替金	別紙明細書の通り	52,423	
前払金	別紙明細書の通り	370,082	
流動資産合計		20,421,433	
2 固定資産			
建物	固定資産台帳の通り	2,927,358	
構築物	固定資産台帳の通り	378,236	
機械及び装置	固定資産台帳の通り	542,784	
船舶及び車両運搬具	固定資産台帳の通り	10	
器具及び備品	固定資産台帳の通り	519,583	
長期前払費用	リサイクル料	75,060	
固定資産合計		4,443,031	
資産合計			24,864,464
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	別紙明細書の通り	38,715	
短期運営資金借入金			
運営資金借入金	理事	1,500,000	
短期運営資金借入金計		1,500,000	
未払金	別紙明細書の通り	8,121,260	
預り金	別紙明細書の通り	403,585	
前受金	別紙明細書の通り	6,000	
流動負債合計		10,069,560	
2 固定負債			
長期運営資金借入金			
運営資金借入金	㈱伊予銀行	2,300,000	
長期運営資金借入金計		2,300,000	
固定負債合計		2,300,000	
負債合計			12,369,560
正味財産			12,494,904

単位 (円)

科目・摘要	本部	就労支援(A型)	病院売店	山出温泉
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	0	36,736	0	298,395
当座預金	0	0	59,570	0
普通預金	0	2,665,443	524,114	727,350
普通預金	326,845	292,916	0	728,563
普通預金	0	496,174	0	0
現金預金計	326,845	3,491,269	583,684	1,754,308
売掛金	0	604,950	38,715	0
商品・製品	0	0	0	51,648
原材料	0	0	0	94,015
貯蔵品	0	0	0	2,200
未収金				
未収金	1,200,000	3,796,706	0	1,328,582
未収補助金	0	6,726,006	0	0
未収金計	1,200,000	10,522,712	0	1,328,582
立替金	0	29,700	0	22,723
前払金	0	94,339	0	275,743
流動資産合計	1,526,845	14,742,970	622,399	3,529,219
2 固定資産				
建物	0	1,785,312	0	1,142,046
構築物	0	58,566	0	319,670
機械及び装置	0	542,783	0	1
船舶及び車両運搬具	0	7	0	3
器具及び備品	0	71,310	0	448,273
長期前払費用	0	60,890	0	14,170
固定資産合計	0	2,518,868	0	1,924,163
資産の部合計	1,526,845	17,261,838	622,399	5,453,382
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	0	38,715	0
短期運営資金借入金				
運営資金借入金	1,500,000	0	0	0
短期運営資金借入金計	1,500,000	0	0	0
未払金	0	1,729,624	1,200,000	5,191,636
預り金	115,192	246,610	0	41,783
前受金		6,000	0	
流動負債合計	1,615,192	1,982,234	1,238,715	5,233,419
2 固定負債				
長期運営資金借入金				
運営資金借入金	0	0	0	2,300,000
長期運営資金借入金計	0	0	0	2,300,000
固定負債合計	0	0	0	2,300,000
負債の部合計	1,615,192	1,982,234	1,238,715	7,533,419
正味財産	-88,347	15,279,604	-616,316	-2,080,037