財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内釈 金額 摘要 1 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金有高 36,662,757 446,082 24,409,507 619,656				(単位:円)
1. 流動資産 現金預金 現金		資産・負債の内訳 <u></u>	金額	摘要
現金預金 普通預金 四国銀行 (徳島西支店) 446,082 普通預金 四国銀行 (徳島西支店) 619,656 徳島銀行 (佐古東支店) 11,004,110 事業未収金 四国銀行 (徳島西支店) 12,262,403 事業区分間貸付金 (協島東国保育) 1,262,403 事業区分間貸付金 (協島市北佐古一番町1番6号 他 260,516,257 土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 29,629,431 こ 固定資産 ①基本財産 建 物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 29,629,431 1,000,000 およ本財産 24 物 (徳島市北佐古一番町1番6号 他 260,516,257 土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 294,058,701 1,000,000 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13,207,943 構築物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 器具及び備品 1,241,885 ソフトウェア 退職給与引資産 2,017,317 記職長りび傭品 1,241,885 ソフトウェア 2,018,661 東査合計 50,566 13,585,593 ▼の他の固定資産合計 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行 (徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 第人の7,739 事業人分間代入金 賞与引当金 流動負債合計 22,22,464 長期預り金 流動負債合計 22,22,464 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593				
現金 現金有高 普通預金 四国銀行(徳島西支店) 24, 409, 507 阿波銀行(佐古東支店) 619, 656 信島銀行(佐古東支店) 183, 402 定期預金 四国銀行(徳島西支店) 11, 004, 110 事業未収金 徳島県国保連合会 他 29, 629, 431 立替金 労働保険料 1, 262, 403 事業区分間貸付金 1,000,000 仮払金 リサイクル預託金 68, 635, 631 2. 固定資産 ①基本財産 2種物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 260, 516, 257 土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 294, 058, 701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 基本財産合計 294, 058, 701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 555, 574, 958 ②その他の固定資産 2種物付属設備 13, 207, 943 構築物 1, 311, 191 車両運搬具 3, 679, 718 機械及び装置 2, 017, 317 11, 826, 661 権 利 1, 241, 885 ソフトウェア 250, 560 退職給与引資産 7000の固定資産合計 1, 241, 885 ソフトウェア 250, 560 国定資産合計 602, 695, 826 資産合計 47, 120, 868 固定資産合計 602, 695, 826 資産合計 602, 695, 826 有71, 331, 457 II 負債の部 1. 流動負債 25, 000, 000 事業未払金 ふくなが 他 8, 109, 739 事業区分間借入金 第, 222, 464 流動負債合計 24, 332, 203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9, 100, 000 3, 820, 822, 464 42, 332, 203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9, 100, 000 3, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820				
普通預金 四国銀行(徳島西支店) 619,656 徳島銀行(佐古東支店) 619,656 徳島銀石(佐古東支店) 183,402 11,004,110 事業未収金 徳島県国保連合会 他 29,629,431 立替金 労働保険料 1,262,403 事業区分間貸付金 仮払金 リサイクル預託金 68,635,631 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	現金預金			
同波銀行(佐古東支店)	現金		· ·	
信島銀行(佐古東支店) 183,402 上野預金 四国銀行(徳島西支店) 11,004,110 事業未収金 徳島県国保連合会 他 29,629,431 立替金 労働保険料 1,262,403 事業区分間貸付金 (仮払金 リサイクル預託金 81,040 68,635,631 68,635,635 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,631 68,635,635 68,635,631 68,635,635 68,635,635 68,635,635 68,635,	普通預金	四国銀行(徳島西支店)	24, 409, 507	
定期預金 四国銀行(徳島西支店) 11,004,110 事業未収金 徳島県国保連合会 他 29,629,431 立替金 労働保険料 1,262,403 事業区分間貸付金		阿波銀行(佐古東支店)	619, 656	
#業未収金 徳島県国保連合会 他 29,629,431 立替金 労働保険料 1,262,403 事業区分間貸付金 仮払金 リサイクル預託金 31,040 68,635,631 2. 固定資産 ①基本財産 建 物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 260,516,257 土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 294,058,701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 役械及び装置 13,207,943 橋業物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 2,017,317 器具及び備品 権 利 1,241,885 ソフトウェア 250,560 1 1,241,885 ソフトウェア 250,560 1 1,248,885 270,560 1 1,248,885 270,560 1 1,241,885 270,560 1 1		徳島銀行(佐古東支店)	183, 402	
立替金 労働保険料 1, 262, 403 1, 000, 000 仮払金 リサイクル預託金 31, 040 68, 635, 631 2. 固定資産 ①基本財産 2, 00, 000 2, 00	定期預金	四国銀行(徳島西支店)	11, 004, 110	
事業区分間貸付金 仮払金 リサイクル預託金 流動資産合計 1,000,000 81,040 68,635,631 2. 固定資産 ①基本財産 建 物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 260,516,257 294,058,701 1,000,000 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 投機及び装置 1,311,191 車両運搬具 2,017,317 11,826,661 権 利 2,241,835 250,560 12 250,560 13,585,593 その他の固定資産合計 602,695,826 671,331,457 11 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 第末未払金 ふくなが 他 第1,000,000 第1,000,000 第2,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	事業未収金	徳島県国保連合会 他	29, 629, 431	
仮払金 リサイクル預託金 流動資産合計 81,040 68,635,631 2. 固定資産 ①基本財産 建物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 260,516,257 294,058,701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13,207,943 構築物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 11,826,661 権利 1,241,885 ソフトウェア 退職給与引資産 700の固定資産合計 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 高で食品 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1. 流動負債 25,000,000 8,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	立替金	労働保険料	1, 262, 403	
流動資産合計 68.635,631 2. 固定資産 ①基本財産 建物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 260,516,257 土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 294,058,701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 基本財産合計 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13,207,943 構築物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 11,826,661 権 利 1,241,885 ソフトウェア 250,560 退職給与引資産 70他の固定資産合計 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 賞与引当金 7、22,464 流動負債合計 2,22,464 2,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 7,000,000 退職給与引当金 7、100,000 13,585,593	事業区分間貸付金		1, 000, 000	
2. 固定資産 ①基本財産 建物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 基本財産合計 255,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13,207,943 情築物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 器具及び傭品 11,826,661 権 利 1,241,885 ソフトウェア 250,560 固定資産合計 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 47,120,868 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1. 流動負債 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 賞与引当金 22,2464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	仮払金	リサイクル預託金	81, 040	
(予基本財産 建物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 共定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 基本財産合計 294,058,701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13,207,943 構築物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 器具及び備品 11,826,661 権 利 1,241,885 ソフトウェア 250,560 退職給与引資産 13,585,593 その他の固定資産合計 47,120,868 固定資産合計 602,695,826 602,695,826 607,331,457 I 負債の部 1.流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 賞与引当金 25,000,000 賞与引当金 3,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 7民者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593		流動資産合計	68, 635, 631	
建物 徳島市北佐古一番町1番6号 他 260、516、257 294、058、701 特定預金 四国銀行 (徳島西支店) 1、000、000 555、574、958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13、207、943 構築物 1、311、191 車両連搬具 3、679、718 機械及び装置 2、017、317 器具及び備品 1、826、661 権 利 2、07トウェア 250、560 12、250、560 12、250、560 12、250、560 13、585、593 47、120、868 固定資産合計 602、695、826 資産合計 671、331、457 II 負債の部 1、流動負債 短期運営資金借入 四国銀行 (徳島西支店) 25、000、000 事業未払金 ふくなが 他 8、109、739 事業区分間借入金 資与引当金 2、個定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9、100、000 13、585、593 14、585、593 15、593 14、585、593 15、				
土 地 徳島市北佐古一番町1番6号 他 294,058,701 特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 基本財産合計 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 構築物 13,207,943 機械教 び装置 1,311,191 車両運搬具 機械及び装置 2,017,317 器具及び備品 権 11,826,661 権 利 ソフトウェア 退職給与引資産 13,585,593 その他の固定資産合計 適定資産合計 602,695,826 602,695,826 671,331,457 II 負債の部 1.流動負債 短期運営資金借入 事業未払金 事業区分間借入金 賞与引当金 25,000,000 事業民分間借入金 賞与引当金 8,109,739 2. 固定負債 長期預り金 退職給与引当金 人居者保証金預り 9,100,000 2. 固定負債 長期預り金 退職給与引当金 人居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	①基本財産			
特定預金 四国銀行(徳島西支店) 1,000,000 555,574,958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13,207,943 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 11,826,661 11,826,661 11,826,661 11,826,661 11,826,661 12,241,885 250,560 13,585,593 47,120,868 602,695,826 671,331,457 日 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 第与引当金 8,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	建物	徳島市北佐古一番町1番6号 他	260, 516, 257	
基本財産合計 555, 574, 958 ②その他の固定資産 建物付属設備 13, 207, 943 構築物 1, 311, 191 車両運搬具 3, 679, 718 機械及び装置 2, 017, 317 器具及び備品 11, 826, 661 権 利 1, 241, 885 ソフトウェア 250, 560 退職給与引資産 47, 120, 868 固定資産合計 602, 695, 826 資産合計 602, 695, 826 有71, 331, 457 I 負債の部 1. 流動負債 25, 000, 000 事業未払金 ふくなが 他 8, 109, 739 事業区分間借入金 25, 000, 000 事業未払金 ふくなが 他 8, 109, 739 事業区分間借入金 3, 222, 464 投, 332, 203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9, 100, 000 退職給与引当金 7, 100, 000 退職給与引当金 7, 100, 000 以取職給与引当金 7, 100, 000 以取職給与引当金 7, 100, 000 以取職給与引当金 7, 100, 000 以取職給与引当金 7, 100, 000 以取 3, 585, 593	土地	徳島市北佐古一番町1番6号 他	294, 058, 701	
②その他の固定資産 建物付属設備 構築物 車両運搬具 機械及び装置 機械及び装置 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給与引資産 その他の固定資産合計 直定資産合計 資産合計 資産合計 3、585、593 その他の固定資産合計 602、695、826 671、331、457 I 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 事業未払金 ふくなが 他 8、109、739 事業区分間借入金 第与引当金 8、222、464 流動負債合計 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9、100、000 退職給与引当金 7、100、000 13、585、593	特定預金	四国銀行(徳島西支店)	1, 000, 000	
理物付属設備 構築物 1,311,191 車両運搬具 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 器具及び備品 1,241,885 ソフトウェア 250,560 退職給与引資産 13,585,593 その他の固定資産合計 602,695,826 資産合計 602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1.流動負債 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 第与引当金 8,222,464 21,000,000 資与引当金 8,222,464 42,332,203 2.固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593		基本財産合計	555, 574, 958	
構築物 1,311,191 3,679,718 機械及び装置 2,017,317 器具及び備品 11,826,661 権 利 1,241,885 ソフトウェア 250,560 退職給与引資産 13,585,593 その他の固定資産合計 602,695,826 671,331,457 国負債の部 1.流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 賞与引当金 8,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	②その他の固定資産			
車両運搬具 機械及び装置 器具及び備品 権 利 ソフトウェア 退職給与引資産 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 賞与引当金 流動負債合計 25,000,000 賞与引当金 25,000,000 関与引当金 3,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 7,100,000 退職給与引当金 7,100,000 13,585,593	建物付属設備		13, 207, 943	
機械及び装置 2,017,317 11,826,661 11,826,661 11,826,661 11,241,885 250,560 退職給与引資産 250,560 13,585,593 47,120,868 固定資産合計 602,695,826 671,331,457 日 負債の部 1.流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 第与引当金 8,222,464 42,332,203 2.固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 13,585,593	構築物		1, 311, 191	
器具及び備品 権利 1,241,885 ソフトウェア 250,560 退職給与引資産 13,585,593 その他の固定資産合計 47,120,868 固定資産合計 602,695,826 資産合計 671,331,457 II 負債の部 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 25,000,000 賞与引当金 8,222,464 流動負債 42,332,203 2.固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	車両運搬具		3, 679, 718	
権 利 ソフトウェア 退職給与引資産 その他の固定資産合計 日定資産合計 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 事業未払金 ふくなが 他 8, 109, 739 事業区分間借入金 1,000,000 賞与引当金 25 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	機械及び装置		2, 017, 317	
ソフトウェア 250,560 退職給与引資産 13,585,593 その他の固定資産合計 47,120,868 固定資産合計 602,695,826 資産合計 671,331,457 II 負債の部 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 1,000,000 賞与引当金 8,222,464 本2,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	器具及び備品		11, 826, 661	
退職給与引資産 その他の固定資産合計 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 (602,695,826 671,331,457 I 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 事業未払金 ふくなが 他 8,109,739 事業区分間借入金 1,000,000 賞与引当金 8,222,464 次動負債合計 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	権利		1, 241, 885	
その他の固定資産合計 47, 120, 868 固定資産合計 602, 695, 826 671, 331, 457 I 負債の部 1. 流動負債 25, 000, 000 事業未払金 ふくなが 他 8, 109, 739 事業区分間借入金 1, 000, 000 賞与引当金 8, 222, 464 42, 332, 203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9, 100, 000 退職給与引当金 13, 585, 593	ソフトウェア		250, 560	
固定資産合計 資産合計 り度合計 (602,695,826 671,331,457 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	退職給与引資産		13, 585, 593	
資産合計 □ 負債の部 □ 流動負債 短期運営資金借入 事業未払金 事業と分間借入金 事業区分間借入金 資与引当金 こ 固定負債 長期預り金 、 入居者保証金預り 以職給与引当金	₹(の他の固定資産合計	47, 120, 868	
II 負債の部 1. 流動負債 25,000,000 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 事業区分間借入金 賞与引当金 1,000,000 賞与引当金 8,222,464 流動負債合計 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 及居者保証金預り 現職給与引当金 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593		固定資産合計	602, 695, 826	
1. 流動負債 短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 事業未払金 ふくなが 他 事業区分間借入金 賞与引当金 8,109,739 賞与引当金 8,222,464 流動負債合計 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 及職給与引当金 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593		資産合計	671, 331, 457	
短期運営資金借入 四国銀行(徳島西支店) 25,000,000 8,109,739 1,000,000 事業未払金 ふくなが 他 1,000,000 賞与引当金 8,222,464 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	Ⅱ 負債の部			
事業未払金ふくなが 他8,109,739事業区分間借入金 賞与引当金1,000,000 8,222,464 42,332,2032. 固定負債 長期預り金 退職給与引当金9,100,000 13,585,593	1. 流動負債			
事業区分間借入金 賞与引当金 流動負債合計 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	短期運営資金借入	四国銀行(徳島西支店)	25, 000, 000	
賞与引当金 8, 222, 464 22, 332, 203 2. 固定負債 9, 100, 000 退職給与引当金 7, 585, 593 3, 585, 593	事業未払金	ふくなが 他	8, 109, 739	
流動負債合計 42,332,203 2. 固定負債 長期預り金 入居者保証金預り 9,100,000 退職給与引当金 13,585,593	事業区分間借入金		1, 000, 000	
2. 固定負債長期預り金9,100,000退職給与引当金13,585,593	賞与引当金		8, 222, 464	
長期預り金入居者保証金預り9,100,000退職給与引当金13,585,593		流動負債合計	42, 332, 203	
退職給与引当金 13,585,593	2. 固定負債			
	長期預り金	入居者保証金預り	9, 100, 000	
固定負債合計 22,685,593	退職給与引当金		13, 585, 593	
		固定負債合計	22, 685, 593	

負債合計	65, 017, 796	
差引純資産	606, 313, 661	