

財 産 目 録

平成28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	107,225,593
現金	
小口現金	104,265
保管現金	736,429
普通預金	
荘銀1038069法人本部	5,151,299
荘銀027361法人本部	167,404
荘銀040144月光園	10,109,953
荘銀1015583短期月光園	3,085,869
荘銀1025006相談支援月光園	4,713,084
荘銀176272ゆうとぴい	1,723,871
荘銀176475ゆうすい	33,691,799
農協1880588ゆうすい	699,021
荘銀042259ゆうすい	1,721,117
農協1083394あいあい	10,226,806
農協1083424支援センター	13,845,366
荘銀1031925にしだて	21,000,972
農協0034240にしだて	248,338
事業未収金	183,572,935
未収金	13,611,219
未収補助金	135,828
前払金	1,464,105
流動資産合計	306,009,680
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	143,270,000
飽海郡遊佐町当山字上戸8番1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番1：宅地	140,150,000
飽海郡遊佐町当山字字狸森63番2：山林	1,383,000
飽海郡遊佐町当山字字狸森63番3：雑種地	1,737,000
建物	1,663,089,940
飽海郡遊佐町当山字上戸8番地1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番地1：障がい者支援施設月光園	252,008,279
飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地及び飽海郡遊佐町小原田字御所馬場45番地：特別養護老人ホームゆうすい	899,547,183
飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地：多機能型事業所ゆうとぴい	54,372,318
飽海郡遊佐町吹浦字西楯23番地9：特別養護老人ホームにしだて	457,162,160
基本財産合計	1,806,359,940
(2) その他の固定資産	
建物	3
構築物	34,161,371
車輛運搬具	1,615,789
器具及び備品	91,077,216
有形リース資産	10,425,540
ソフトウェア	204,942
退職給付引当資産	117,587,968

資産・負債の内訳		金額
建設積立資産		439,700,000
修繕積立資産		227,900,000
備品費積立資産		2,500,000
長期預け金		189,190
	その他の固定資産合計	925,362,019
	固定資産合計	2,731,721,959
	資産合計	3,037,731,639
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		43,951,257
1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,000
1年以内返済予定リース債務		3,297,180
預り金		1,462
職員預り金		204,348
賞与引当金		46,421,000
	流動負債合計	103,875,247
2 固定負債		
設備資金借入金		10,000,000
リース債務		6,983,795
退職給付引当金		117,587,968
	固定負債合計	134,571,763
	負債合計	238,447,010
	差引純資産	2,799,284,629