

## 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	45,333,947
有価証券	
事業未収金	22,362,013
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
給食用材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	67,695,960
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	24,026,786
建物	30,142,429
定期預金	110,408
投資有価証券	
基本財産合計	54,279,623
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	18,014,657
構築物	1,653,561
機械及び装置	
車輛運搬具	3,491,253
器具及び備品	13,222,394
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	80,000
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	10,468,804
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	18,066,555

## 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
修繕費積立資産	18,067,677
備品等購入積立資産	18,067,677
建設積立資産	189,482,210
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	10,340
その他の固定資産合計	290,625,128
固定資産合計	344,904,751
資産合計	412,600,711
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
事業未払金	21,221,798
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	732,199
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	21,953,997
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	10,468,804
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	10,468,804
負債合計	32,422,801
差引純資産	380,177,910