

## 財 産 目 録

平成29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	175,818,356
現金	480,650
普通預金	172,337,706
定期積金	3,000,000
有価証券	
事業未収金	140,666,100
未収金	1,311,769
未収補助金	
未収収益	
立替金	5,302,795
前払金	1,063,827
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	
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	324,162,847
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	655,563,570
建物	914,662,143
建物附属設備	131,108,010
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	1,701,333,723
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
建物附属設備	10,257,261
構築物	9,760,982
車輛運搬具	5,977,438
器具及び備品	25,796,426
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	3,739,680
権利	496,777
無形リース資産	
投資有価証券	1,503,000
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	51,545,440
施設整備積立資産	100,000,000
人件費積立資産	90,000,000
移行時減価償却特別積立預金	
預託金	260,109

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
生命保険積立資産	20,233,690
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	1
その他の固定資産合計	319,570,804
固定資産合計	2,020,904,527
資産合計	2,345,067,374
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	67,570,878
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	43,386,000
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	1,869,840
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	3,348
職員預り金	2,643,346
前受金	
前受収益	
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	115,473,412
2. 固定負債	
設備資金借入金	371,052,000
長期運営資金借入金	
リース債務	1,869,840
役員等長期借入金	
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	46,545,440
その他の固定負債	
固定負債合計	419,467,280
負債合計	534,940,692
差引純資産	1,810,126,682