

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額(円)
I 資産の部	
1 流動資産	
(内 訳)現金預金	60,299,249
預金	60,299,249
普通預金	60,299,249
事業未収金	26,632,151
立替金	930,716
前払費用	528,920
流動資産合計	88,391,036
2 固定資産	
(1)基本財産	
(内 訳)土地	45,561,697
建物	344,760,146
定期預金	1,200,000
基本財産合計	391,521,843
(2)その他の固定資産	
(内 訳)建物	96,056
構築物	6
機械及び装置	5,689,715
車輛運搬具	4,382,604
器具及び備品	1,130,775
ソフトウェア	76,387
退職給付引当資産	1,557,560
その他の積立金	89,134,775
施設整備積立預金	75,474,611
設備等整備積立預金(就労事業分)	6,037,164
人件費積立預金	943,000
工賃変動積立預金(就労事業分)	3,610,000
修繕積立預金	1,690,000
備品等購入積立預金	1,380,000
その他の固定資産合計	102,067,878
固定資産合計	493,589,721
資産合計	581,980,757
II 負債の部	
1 流動負債	
(内 訳)事業未払金	5,215,734
1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000
未払費用	3,384,703
職員預り金	347,691
賞与引当金	5,159,231
流動負債合計	18,367,359
2 固定負債	
(内 訳)設備資金借入金 福祉医療機構	72,180,000
退職給付引当金	1,557,560
固定負債合計	73,737,560
負債合計	92,104,919
差引純資産	489,875,838