

財 産 目 録

平成26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		166,630
法人本部預金		41,080,930
さわらび苑預金		593,860,852
ゆうイング預金		196,014,142
サンチャイルド長久預金		27,793,241
事業未収金		111,689,632
未収金		4,984,748
未収補助金		41,416
未収収益		
立替金		
前払金		22,920
前払費用		
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		
拠点区分間貸付金		
サービス区分間貸付金		
仮払金		3,414,691
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		979,069,202
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大田市三瓶町池田字稗田2659-3 (356.90㎡) 大田市三瓶町池田字堂原上2661-3 (2919.63㎡) 大田市三瓶町池田字城ヶ谷2691-2 (736.46㎡) 大田市三瓶町池田字刺刀ヶ内1222 (214.62㎡) 大田市三瓶町池田字刺刀ヶ内1222-2 (182.81㎡) 大田市三瓶町池田字ヒエ田1219 (2381.41㎡) 大田市三瓶町池田字ヒエ田1219-1 (1042.00㎡) 大田市長久町土江字丁55-1 (1943.00㎡) 大田市長久町土江字丁55-2 (4982.00㎡) 大田市長久町土江字丁64-3 (1433.84㎡) 大田市長久町土江字丁71-3 (3024.00㎡)	82,950,476
建物		1,004,464,010
定期預金		
減価償却累計額 △		
基本財産合計		1,087,414,486
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		5,406,841
構築物		41,821,191
機械及び装置		88,692,661
車輛運搬具		2,504,233
器具及び備品		20,458,090
建設仮勘定		10,290,000
減価償却累計額 △		
有形リース資産		
権利		161,600
ソフトウェア		△346,500
無形リース資産		
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		
長期預り金積立資産		
その他の積立資産		
長期前払費用		875,470,061

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定資産	
その他の固定資産	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	1,044,458,177
固定資産合計	2,131,872,663
資産合計	3,110,941,865
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	30,528,871
その他の未払金	5,024,657
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	26,388
職員預り金	29,330,282
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	866,975
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	65,777,173
2. 固定負債	
設備資金借入金	144,952,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
その他の固定負債	
固定負債合計	144,952,000
負債合計	210,729,173
差引純資産	2,900,212,692