

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	754,777,407
現金	727,905
現金(1)	127,318
現金(2)	60,386
小口現金	126,551
つり銭現金	260,000
未入金現金	153,650
普通預金	754,049,502
普通預金(1)	711,490,212
普通預金(2)	16,649,766
普通預金(3)	10,072,235
ゆうちょ銀行	15,837,289
事業未収金	150,551,149
未収金	572,250
貯蔵品	541,729
立替金	126,450
前払金	1,263,000
前払費用	607,493
流動資産合計	908,439,478
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	548,644,462
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	549,644,462
(2) その他の固定資産	
建物	82,051,435
構築物	23,199,325
車輛運搬具	3,245,741
器具及び備品	10,300,521
建設仮勘定	38,766,850
有形リース資産	2,432,700
権利	40,000
ソフトウェア	3,842,917
退職給付引当資産	25,899,800
長期預り金積立資産	24,000,000
修繕費積立資産	221,079,000
人件費積立資産	14,000,000
備品費積立資産	41,906,100
差入保証金	40,000
その他の固定資産	155,252
その他の固定資産合計	490,959,641
固定資産合計	1,040,604,103
資産合計	1,949,043,581
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	7,232,747
預り金(交通費助成金)	680,566
GH利用者預り金	2,471,600
預り金(その他)	48,384
預り金(消費税)	4,032,197
事業未払金	15,300,284

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
1年以内返済予定設備資金借入金	19,570,000
未払費用	53,514,689
職員預り金	1,618,364
前受金	1,166,462
前受収益	1,506,740
賞与引当金	43,666,051
流動負債合計	143,575,337
2. 固定負債	
設備資金借入金	174,430,000
リース債務	2,432,700
退職給付引当金	25,899,800
長期預り金	24,000,000
固定負債合計	226,762,500
負債合計	370,337,837
差引純資産	1,578,705,744