

財 産 目 録

平成27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	106,961,470
普通預金	90,234,144
小口現金	579,157
建設預金	15,973,999
利用者現金	174,170
事業未収金	27,424,633
立替金	249,619
前払金	654,455
流動資産合計	135,290,177
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	46,511,632
定期預金	10,200,000
基本財産合計	56,711,632
(2) その他の固定資産	
土地	35,443,111
建物	745,187
構築物	344,607
車輛運搬具	7,257,601
器具及び備品	3,171,810
権利	457,044
その他の積立資産	11,290,432
工賃変動積立預金	158,000
人件費積立預金	8,400,000
修繕費積立預金	2,732,432
差入保証金	3,534,000
その他の固定資産合計	62,243,792
固定資産合計	118,955,424
資産合計	254,245,601
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	8,056,746
1年以内返済予定リース債務	602,232
預り金	177,770
職員預り金	1,153,796
前受金	184,104
仮受金	7,387
賞与引当金	3,937,213
流動負債合計	14,119,248
2. 固定負債	
リース債務	2,208,184
固定負債合計	2,208,184
負債合計	16,327,432
差引純資産	237,918,169