

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	92,018,723
普通預金	71,913,911
小口現金	418,309
建設預金	19,436,420
利用者現金	250,083
事業未収金	29,741,981
立替金	220,827
前払金	646,000
流動資産合計	122,627,531
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	44,852,221
定期預金	10,200,000
基本財産合計	55,052,221
(2) その他の固定資産	
土地	35,484,248
建物	509,867
構築物	329,357
車輛運搬具	5,077,924
器具及び備品	2,426,010
権利	414,566
その他の積立資産	41,220,432
工賃変動積立預金	158,000
施設整備等積立預金	30,000,000
人件費積立預金	8,400,000
修繕費積立預金	2,662,432
差入保証金	3,555,000
その他の固定資産合計	89,017,404
固定資産合計	144,069,625
資産合計	266,697,156
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	8,940,980
1年以内返済予定リース債務	602,232
預り金	1,051,502
職員預り金	1,268,446
前受金	180,000
賞与引当金	4,030,169
職員賞与	2,842,667
非常勤賞与	703,998
法定福利費	483,504
流動負債合計	16,073,329
2. 固定負債	
リース債務	1,605,952
固定負債合計	1,605,952
負債合計	17,679,281
差引純資産	249,017,875