

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	34,759,680
事業未収金	61,733,329
貯蔵品	298,919
立替金	2,342,729
前払金	264,282
前払費用	1,044,105
その他の流動資産	39,500
流動資産合計	100,482,544
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	68,935,768
建物	189,122,829
基本財産合計	258,058,597
(2) その他の固定資産	
建物	6,734,207
構築物	8,122,356
車輛運搬具	3,412,998
器具及び備品	1,761,410
権利	4,095,060
退職給付引当資産	21,526,596
差入保証金	472,000
長期前払費用	172,543
その他の固定資産	111,340
修繕積立資産	9,160,518
人件費積立資産	1,626,260
備品等購入積立資産	2,052,337
工賃変動積立資産	370,000
その他の固定資産合計	59,617,625
固定資産合計	317,676,222
資産合計	418,158,766
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	26,762,715
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000
預り金	2,020,103
職員預り金	2,344,350
前受収益	23,937
流動負債合計	37,451,105
2. 固定負債	
設備資金借入金	26,700,000
退職給付引当金	21,526,596
固定負債合計	48,226,596
負債合計	85,677,701
差引純資産	332,481,065