

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	8,285,003
事業未収金	13,868,374
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
立替金	0
前払金	21,600
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	100,688
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	22,275,665
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	24,001
構築物	0
機械及び装置	1,120,040
車輛運搬具	1,760,999
器具及び備品	3,306,218
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
長期貸付金	1,099,000
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	54,707,063
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
その他の基金積立資産	10,024,004
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	72,041,325
固定資産合計	73,041,325
資産合計	95,316,990

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
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	3,827,499
その他の未払金	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未返還金	0
預り金	67,488
職員預り金	1,028,488
前受金	0
前受収益	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	4,923,475
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	54,707,063
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	54,707,063
負債合計	59,630,538
差引純資産	35,686,452