

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	通帳/証券	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	0		
普通預金	48,923,521		
		48,923,521	
未収金	72,075,574		
立替金	0		
仮払金	92,472		
流 動 資 産 合 計	121,091,567	48,923,521	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	2,000,000		
		2,000,000	
建物			
さみずの郷	25,492,771		
わが家	140,224,103		
基 本 財 産 合 計	167,716,874	2,000,000	
(2) その他の固定資産			
建物	5,244,771		
建物付属設備	15,487,534		
構築物	3,672,151		
機械及び装置	825,369		
車両運搬具	5,725,799		
器具備品	5,977,775		
ソフトウェア	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	173,522,600		
非常勤職員退職金積立金	1,712,812	1,712,812	
積立資産			
法人運営安定積立金	47,000,000		
		5,000,000	
		6,000,000	
		6,000,000	
		30,000,000	
福祉活動基金積立金	2,500,000		
		1,200,000	
		1,300,000	
国債	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産合計	281,668,811	71,212,812	
固 定 資 産 合 計	449,385,685	73,212,812	
資 産 合 計	570,477,252	122,136,333	
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	18,514,509		
その他の未払金	519,900		
預かり金	3,707,767		
職員預かり金	3,887,995		
前受金	0		
仮受金	822,725		
職員賞与引当金	8,197,000		
流 動 負 債 合 計	35,649,896		
2. 固定負債			
設備資金借入金	0		
退職給付引当金	173,522,600		
非常勤職員退職金引当金	1,712,812		
固 定 負 債 合 計	175,235,412		
負 債 合 計	210,885,308		
差 引 純 資 産	359,591,944	122,136,333	