

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部	金 額	
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	0	
普通預金	56,022,963	
未収金	72,354,701	
立替金	0	
仮払金	347,401	
流 動 資 産 合 計	128,725,065	
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金	2,000,000	
建物		
さみずの郷	23,551,874	
わが家	133,115,580	
基 本 財 産 合 計	158,667,454	
(2)その他の固定資産		
建物	4,869,711	
建物付属設備	12,672,323	
構築物	3,213,062	
機械及び装置	1,064,178	
車両運搬具	3,710,501	
器具備品	5,174,874	
ソフトウェア	0	
長期貸付金	0	
退職共済預け金	173,999,136	
非常勤職員退職金積立	2,039,000	
積立金	76,200,000	
法人運営安定積立金	73,000,000	
福祉活動基金積立金	3,200,000	
その他の固定資産合計	282,942,785	
固 定 資 産 合 計	441,610,239	
資 産 合 計	570,335,304	
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	25,259,613	
その他の未払金	646,188	
預かり金	1,715	
職員預かり金	4,029,855	
前受金	0	
仮受金	433,695	
職員賞与引当金	4,000,000	
流 動 負 債 合 計	34,371,066	
2. 固定負債		
設備資金借入金	0	
長期預り金	2,850,000	
退職給与引当金	173,999,136	
非常勤職員退職引当金	2,039,000	
固 定 負 債 合 計	178,888,136	
負 債 合 計	213,259,202	
差 引 純 資 産	357,076,102	