

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	通帳/証券
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	0	
普通預金	46,206,129	
		46,206,129
未収金	69,835,976	
立替金	77,006	
仮払金	192,666	
流 動 資 産 合 計	116,311,777	46,206,129
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	27,433,668	
わが家	147,332,626	
基本財産合計	176,766,294	2,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	5,643,039	
建物付属設備	19,113,272	
構築物	3,908,290	
機械及び装置	970,189	
車両運搬具	8,348,900	
器具備品	4,538,575	
ソフトウェア	0	
長期貸付金	90,000,000	
退職給付引当資産	163,062,949	
非常勤職員退職金積立金	1,304,312	1,304,312
積立資産		
法人運営安定積立金	61,000,000	
		50,000,000
		5,000,000
		6,000,000
福祉活動基金積立金	1,200,000	
		1,200,000
その他の固定資産合計	359,089,526	63,504,312
固 定 資 産 合 計	535,855,820	65,504,312
資 産 合 計	652,167,597	111,710,441
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	27,043,187	
その他の未払金	390,800	
預かり金	3,496,328	
職員預かり金	3,547,075	
前受金	0	
仮受金	863,075	
職員賞与引当金	0	
流 動 負 債 合 計	35,340,465	
2. 固定負債		
設備資金借入金	90,000,000	
退職給付引当金	163,062,949	
非常勤職員退職金引当金	1,304,312	
固 定 負 債 合 計	254,367,261	
負 債 合 計	289,707,726	
差 引 純 資 産	362,459,871	111,710,441