

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	資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部		ソフトウェア	
1. 流動資産		その他の積立資産	49,707
現金預金	26,174,449	その他の固定資産合計	9,404,428
備品購入の現金預金		固定資産合計	245,067,209
その他の現金預金		資産合計	294,652,181
有価証券		II 負債の部	
事業未収金	22,272,297	1. 流動負債	
未収金		短期運営資金借入金	
未収補助金		事業未払金	1,190,257
未収収益		その他の未払金	
貯蔵品		役員等短期借入金	
商品・製品		1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000
仕掛品		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000
原材料		1年以内返済予定リース債務	
立替金	568,890	1年以内返済予定役員等長期借入金	
前払金		1年以内返済予定サービス区分長期借入金	
前払費用	519,336	1年以内支払予定長期未払金	
1年以内回収予定長期貸付金		未払費用	
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金		預り金	
短期貸付金		職員預り金	993,477
サービス区分間貸付金		前受金	
仮払金	50,000	前受収益	
その他の流動資産		サービス区分間借入金	
徴収不能引当金		仮受金	
流動資産合計	49,584,972	その他の流動負債	
2. 固定資産		流動負債合計	6,183,734
(1) 基本財産		2. 固定負債	
土地	126,500,000	設備資金借入金	6,900,750
建物	109,162,781	長期運営資金借入金	35,575,000
定期預金		リース債務	
投資有価証券		役員等長期借入金	
減価償却累計額 △		サービス区分間長期借入金	
基本財産合計	235,662,781	退職給付引当金	4,998,900
(2) その他の固定資産		長期未払金	
土地		その他の固定負債	
建物	841,659	固定負債合計	47,474,650
構築物		負債合計	53,658,384
機械及び装置	133,607	差引純資産	240,993,797
車輛運搬具	611,701		
器具及び備品	605,419		
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利	229,320		
ソフトウェア	132,544		
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	4,998,900		
長期預り金積立資産			
備品等購入積立資産	1,801,571		
差入保証金			
長期前払費用			