

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	
0258 現金預金	30,996,164
1111 現金	80,000
1112 小口現金	137,678
0001 小口現金	47,456
0002 小口現金(授)	90,222
1113 普通預金	26,699,880
1114 普通預金(授)	2,809,253
1115 郵便預金	1,243,147
1116 もみじ銀行(普)	26,206
1131 事業未収金	948,172
1132 未収金	40,042,495
1133 未収補助金	56,090
1153 原材料	340,165
1163 前払費用	1,181,968
1181 仮払金	50,000
流動資産合計	73,615,054
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1212 建物	272,397,558
1231 減価償却累計額 △	45,994,977
基本財産合計	226,402,581
(2) その他の固定資産	
1312 建物	23,588,250
1315 車輛運搬具	17,723,370
1316 器具及び備品	26,195,960
1318 減価償却累計額 △	42,818,142
1332 積立預金資産	13,155,295
0001 工賃変動積立預金	1,791,079
0003 設備整備等積立預金	11,364,216
1341 敷金	3,177,000
1342 リサイクル預託金	75,160
その他の固定資産合計	41,096,893
固定資産合計	267,499,474
資産合計	341,114,528
II 負債の部	
1. 流動負債	
2111 短期運営資金借入金	4,280,000
2112 事業未払金	2,279,127
2113 その他の未払金	7,094,600
2131 未払費用	19,611,205
2132 預り金	666,124
0001 交通費等預り金	281,124
0002 レク費等預り金	385,000
2133 職員預り金	585,965
0001 健康保険料預り金	△5,924
0002 厚生年金保険料預り金	△10,519
0003 所得税預り金	331,208
0004 住民税預り金	271,200
流動負債合計	34,517,021
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	62,031,000
固定負債合計	62,031,000
負債合計	96,548,021
差引純資産	244,566,507