

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	
現金・預金合計	28,970,881
現金	668,347
小口現金	51,692
普通預金	28,250,842
事業未収金	25,601,170
未収金	3,400
未収補助金	2,454,000
前払費用	691,778
流動資産合計	57,721,229
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	58,031,078
建物	36,389,227
基本財産合計	94,420,305
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	6,811,321
構築物	16,209,202
車輛運搬具	3,104,419
器具及び備品	10,072,342
施設利用権	977,703
ソフトウェア	16,940
敷金	302,000
出資金	15,000
預託金	204,480
その他の固定資産合計	37,713,407
固定資産合計	132,133,712
資産合計	189,854,941
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	20,000,000
事業未払金	9,805,093
その他の未払金	1,558,775
1年以内返済予定設備資金借入金	13,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000
預り金	81,612
職員預り金	1,175,118
前受金	11,300
前受収益	49,244
流動負債合計	47,873,142
2. 固定負債	
設備資金借入金	70,017,000
長期運営資金借入金	6,787,000
固定負債合計	76,804,000
負債合計	124,677,142
差引純資産	65,177,799