

財 産 目 録
平成28年03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		138,078,020
事業未収金		40,940,750
未収金		20,542,270
立替金		107,152
前払金		12,588
前払費用		957,667
	流動資産合計	200,638,447
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		3,000,000
	基本財産合計	3,000,000
(2)その他の固定資産		
建物		2,992,365
建物附属設備		2,103,748
機械及び装置		1
車輛運搬具		3,177,313
器具及び備品		1,485,737
権利		222,768
長期貸付金		780,000
退職手当積立基金預け金		104,966,330
福祉基金積立資産		186,603,631
人件費積立資産		53,902,243
修繕費積立資産		16,127,016
車輛購入積立資産		22,054,544
備品等購入積立資産		24,823,625
社協運営費積立資産		3,000,000
その他の固定資産		212,510
	その他の固定資産合計	422,451,831
	固定資産合計	425,451,831
	資産合計	626,090,278
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		12,840,890
その他の未払金		22,697,700
預り金		1,632,791
職員預り金		639,009
前受金		5,000
	流動負債合計	37,815,390
2 固定負債		
退職給付引当金		120,977,390
	固定負債合計	120,977,390
	負債合計	158,792,780
	差 引 純 資 産	467,297,498