

## 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	277,836,944
事業未収金	161,772,193
未収補助金	100,000
立替金	252,862
前払金	23,388
拠点区分間貸付金	58,755,283
仮払金	302,290
流動資産合計	499,042,960
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	211,064,374
基本財産合計	211,064,374
(2) その他の固定資産	
構築物	12,583,906
車輛運搬具	7,748,589
器具及び備品	11,486,313
ソフトウェア	1,004,754
退職給付引当資産	36,367,830
人件費積立資産	13,253,726
修繕積立資産	47,427,250
設備整備積立資産	4,362,210
差入保証金	10,040,000
その他の固定資産合計	144,274,578
固定資産合計	355,338,952
資産合計	854,381,912
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	89,377,033
その他の未払金	788,554
未払費用	20,892,437
預り金	1,173,796
職員預り金	3,972,424
拠点区分間借入金	58,755,283
仮受金	151,145
流動負債合計	175,110,672
2. 固定負債	
退職給付引当金	36,367,830
固定負債合計	36,367,830
負債合計	211,478,502
差引純資産	642,903,410