

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	50,947,503
有価証券	105,000
事業未収金	136,734,037
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
給食用材料	
立替金	127,845
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	187,914,385
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	454,526,414
建物	1,473,915,100
定期預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	1,928,441,514
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	66,666,098
機械及び装置	61,681,951
車輛運搬具	460,319
器具及び備品	23,911,340
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	
権利	514,815
ソフトウェア	
無形リース資産	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	52,382,443
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	205,616,966
固定資産合計	2,134,058,480
資産合計	2,321,972,865

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
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	6,000,000
事業未払金	23,994,821
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	65,820,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,644,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	6,577,939
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	8,399
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	131,045,159
2. 固定負債	
設備資金借入金	754,691,000
長期運営資金借入金	61,933,000
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	52,382,443
長期未払金	
その他の固定負債	
固定負債合計	869,006,443
負債合計	1,000,051,602
差引純資産	1,321,921,263