

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	370,663,097
現金	6,981
普通預金	370,656,116
事業未収金	195,198,846
未収補助金	12,348,927
原材料	34,831
立替金	6,330,634
前払費用	1,546,232
仮払金	3,067,845
流動資産合計	589,190,412
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	660,614,648
定期預金	1,000,000
基本財産合計	661,614,648
(2) その他の固定資産	
土地	7,521,988
建物	113,824,280
構築物	8,229,724
機械及び装置	9,962,350
車輛運搬具	7,020,466
器具及び備品	15,987,402
権利	2,243,700
ソフトウェア	1,193,175
退職給付引当資産	60,313,941
工賃変動積立資産	1,000,000
ひまわり 工賃変動積立資産	1,000,000
設備等整備積立資産	3,270,000
ひまわり 設備等整備積立資産	2,290,000
くすの木 設備等整備積立資産	980,000
人件費積立資産	76,046,109
ひまわりの風 人件費積立資産	17,046,109
杜の家 人件費積立資産	59,000,000
修繕費積立資産	449,000,000
ひまわりの風 修繕費積立資産	173,000,000
杜の家 修繕費積立資産	276,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000
ひまわりの風 備品等購入積立資産	6,000,000
杜の家 備品等購入積立資産	5,000,000
長期前払費用	536,337
その他の固定資産合計	767,149,472
固定資産合計	1,428,764,120
資産合計	2,017,954,532
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	25,850,000
未払費用	37,151,540
預り金	1,829,879
職員預り金	7,215,496
仮受金	3,180,325
賞与引当金	40,246,887
未払消費税等	3,534,000
流動負債合計	119,008,127
2 固定負債	
設備資金借入金	44,480,000
退職給付引当金	60,313,941
固定負債合計	104,793,941
負債合計	223,802,068
差引純資産	1,794,152,464