

## 財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳       | 金額          |
|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |             |
| 1. 流動資産        |             |
| 現金預金           | 24,221,222  |
| 事業未収金          | 26,472,963  |
| 未収補助金          | 1,510,000   |
| 未収収益           | 1,202       |
| 立替金            | 38,200      |
| 前払費用           | 1,267,760   |
| 流動資産合計         | 53,511,347  |
| 2. 固定資産        |             |
| (1) 基本財産       |             |
| 土地             | 69,500,000  |
| 建物             | 7,692,311   |
| 定期預金           | 5,500,000   |
| 投資有価証券         | 10,000,000  |
| 基本財産合計         | 92,692,311  |
| (2) その他の固定資産   |             |
| 建物             | 10,621,508  |
| 車輛運搬具          | 3,168,081   |
| 器具及び備品         | 100,718     |
| 退職給付引当資産       | 2,080,230   |
| 差入保証金          | 3,080,120   |
| その他の固定資産合計     | 19,050,657  |
| 固定資産合計         | 111,742,968 |
| 資産合計           | 165,254,315 |
| <b>II 負債の部</b> |             |
| 1. 流動負債        |             |
| 事業未払金          | 839,527     |
| 未払費用           | 12,516,960  |
| 預り金            | 22,216      |
| 職員預り金          | 377,481     |
| 流動負債合計         | 13,756,184  |
| 2. 固定負債        |             |
| 退職給付引当金        | 2,080,230   |
| その他の固定負債       | 1,402,000   |
| 固定負債合計         | 3,482,230   |
| 負債合計           | 17,238,414  |
| 差引純資産          | 148,015,901 |