

財産目録  
平成28年3月31日

別紙5  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
小口現金	182,007
当座預金	19,841,953
普通預金	77,076,576
事業未収金	47,995,540
未収金	13,500
未収補助金	20,960,259
前払金	111,400
拠点区分間貸付金	13,819,705
流動資産合計	180,000,940
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	69,077,703
建物	170,998,523
基本財産合計	240,076,226
(2) その他の固定資産	
土地	14,286,510
建物	164,486,268
構築物	12,017,116
機械及び装置	3,639,094
車輛運搬具	1,703,736
器具及び備品	21,376,052
権利	333,262
ソフトウェア	877,074
退職給付引当資産	68,974,525
人件費積立資産	127,800,000
修繕費積立資産	74,560,000
備品等購入積立資産	20,240,750
施設設備等積立資産	90,031,718
その他の固定資産	632,000
その他の固定資産合計	600,958,105
固定資産合計	841,034,331
資産合計	1,021,035,271
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	16,298,502
1年内返済設備資金借入金	2,550,000
未払費用	1,033,167
預り金	1,204,770
職員預り金	4,558,188
拠点区分間借入金	13,819,705
仮受金	1,000,000
流動負債合計	40,464,332
2. 固定負債	
設備資金借入金	12,750,000
退職給付引当金	68,974,525
固定負債合計	81,724,525
負債合計	122,188,857
差引純資産	898,846,414

減価償却費の累計額 483,228,905円  
 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 131,333,154円  
 退職給付引当金の額 68,974,525円

原本と相違ないことを証明致します。  
 平成28年5月24日  
 理事 藍野常司