

## 平成26年度 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            |             |
| 1111 現金            | 1,166,606   |
| 1112 預金            | 83,824,185  |
| 1131 事業未収金         | 10,524,277  |
| 1132 未収金           | 15,399,502  |
| 1133 未収補助金         | 2,804,430   |
| 1161 立替金           | 595,500     |
| 1162 前払金           | 540,000     |
| 1181 仮払金           | 152,490     |
| 1191 本部預け金         | 26,370,324  |
| 流動資産合計             | 141,377,314 |
| 2. 固定資産            |             |
| (1) 基本財産           |             |
| 1211 土地            | 32,600,000  |
| 1212 建物            | 20,408,714  |
| 基本財産合計             | 53,008,714  |
| (2) その他の固定資産       |             |
| 1312 建物            | 40,770,736  |
| 1315 車輛運搬具         | 313,710     |
| 1316 器具及び備品        | 3,312,835   |
| 1319 有形リース資産       | 5,344,749   |
| 1321 権利            | 780,340     |
| 1322 ソフトウェア        | 2,180,575   |
| 1332 その他の積立資産      | 36,207,063  |
| 1333 差入保証金         | 888,000     |
| 1341 その他の固定資産      | 10,326,900  |
| その他の固定資産合計         | 100,124,908 |
| 固定資産合計             | 153,133,622 |
| 資産合計               | 294,510,936 |
| <b>II 負債の部</b>     |             |
| 1. 流動負債            |             |
| 2112 事業未払金         | 3,541,991   |
| 2113 その他の未払金       | 561,768     |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | 943,191     |
| 2131 未払費用          | 12,838,174  |
| 2132 預り金           | 33,831,745  |
| 流動負債合計             | 51,716,869  |
| 2. 固定負債            |             |
| 2311 設備資金借入金       | 2,440,000   |
| 2313 リース債務         | 4,401,558   |
| 固定負債合計             | 6,841,558   |
| 負債合計               | 58,558,427  |
| 差引純資産              | 235,952,509 |