

平成28年度 財産目録

平成29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	1,036,597
預金	81,767,638
事業未収金	23,716,640
未収金	12,489,924
未収補助金	2,687,785
立替金	180,492
前払費用	432,501
本部預け金	445,500
流動資産合計	122,757,077
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	32,600,000
建物	19,141,500
基本財産合計	51,741,500
(2) その他の固定資産	
建物	35,111,540
構築物	873,922
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,346,473
有形リース資産	2,829,573
権利	780,340
ソフトウェア	763,975
その他の積立資産	36,207,063
差入保証金	888,000
その他の固定資産	9,874,600
その他の固定資産合計	89,675,487
固定資産合計	141,416,987
資産合計	264,174,064
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,496,508
その他の未払金	766,205
1年以内返済予定リース債務	1,257,588
未払費用	5,349,039
預り金	5,826,000
職員預り金	496,458
仮受金	920
流動負債合計	16,192,718
2. 固定負債	
リース債務	1,571,985
固定負債合計	1,571,985
負債合計	17,764,703
差引純資産	246,409,361