

# 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                | 49,922      |
| 普通預金              | 35,935,839  |
| 事業未収金             | 27,489,416  |
| 未収金               | 15,103      |
| 立替金               | 1,920       |
| 前払費用              | 5,036,188   |
| 仮払金               | 16,399      |
| 流動資産合計            | 68,544,787  |
| 2. 固定資産           |             |
| (1) 基本財産          |             |
| 建物                | 363,319,249 |
| 基本財産合計            | 363,319,249 |
| (2) その他の固定資産      |             |
| 車輛運搬具             | 4,524       |
| 器具及び備品            | 13,112,206  |
| ソフトウェア            | 1,200,002   |
| 長期前払費用            | 18,800,000  |
| その他の固定資産合計        | 33,116,732  |
| 固定資産合計            | 396,435,981 |
| 資産合計              | 464,980,768 |
| II 負債の部           |             |
| 1. 流動負債           |             |
| 事業未払金             | 8,019,334   |
| その他の未払金           | 21,693      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 9,753,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 9,996,000   |
| 預り金               | 62,000      |
| 職員預り金             | 1,469,319   |
| 流動負債合計            | 29,321,346  |
| 2. 固定負債           |             |
| 設備資金借入金           | 254,847,000 |
| 長期運営資金借入金         | 845,000     |
| 長期未払金             | 403,920     |
| 固定負債合計            | 256,095,920 |
| 負債合計              | 285,417,266 |
| 差引純資産             | 179,563,502 |