

## 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	
現金預金	128,919,206
有価証券	50,000
事業未収金	60,187,351
未 収 金	17,353
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
商品・製品	293,940
仕 掛 品	
原 材 料	6,628,289
立 替 金	
前 払 金	1,264,444
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	740,000
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	198,100,583
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	154,098,024
建 物	581,571,781
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	735,669,805
(2) その他固定資産	
土 地	16,676,400
建 物	43,848,873
構 築 物	15,268,978
機械及び装置	4,754,237
車両運搬具	6,313,398
器具及び備品	9,627,557
建設仮勘定	
有形リース資産	2,064,510
権 利	890,000
ソフトウェア	660,650
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	47,910,000
修繕費積立資産	69,036,830
備品等購入積立資産	9,533,053
就労支援事業移行時特別積立資産	972,000
建設積立資産	30,200,000
工賃平均積立資産	4,600,000
固定資産積立資産	
その他の積立資産	2,000,000
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	31,522,850
その他固定資産合計	298,336,146
固定資産合計	1,034,005,951
資産合計	1,232,106,534

## 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
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	13,610,730
その他の未払金	
支払手形	
役員職員短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	854,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	6,296,332
預り金	
職員預り金	3,079,555
前受金	
前受収益	273,000
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	5,750,000
その他の流動負債	
流動負債合計	33,163,897
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	1,210,230
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	31,522,850
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	32,733,080
負債合計	65,896,977
差 引 純 資 産	1,166,209,557