

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	436,765,752
敷金預金	1,680,251
退職金用預金0134405	11,062,945
市返済充当預金	2,000,000
賞与積立預金	46,000,000
事業未収金	227,861,768
未収金	1,642,704
立替金	435,504
仮払金	39
流動資産合計	727,448,963
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	298,981,148
建物	1,333,318,028
基本財産合計	1,632,299,176
(2) その他の固定資産	
土地	12,699,350
建物	3,024,594
構築物	17,216,083
機械及び装置	34,204,047
車輛運搬具	15,909,894
器具及び備品	65,604,696
有形リース資産	1,021,020
ソフトウェア	7,178,805
退職給付引当資産	10,000,000
長期預り金積立資産	28,000,000
その他の積立資産	18,300,000
その他の固定資産合計	213,158,489
固定資産合計	1,845,457,665
資産合計	2,572,906,628
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	15,906,421
その他の未払金	5,176,539
1年以内返済予定設備資金借入金	42,508,000
未払費用	69,926,861
預り金	235,553
職員預り金	10,353,506
前受金	1,730,000
賞与引当金	97,100,000
利用者敷金預り金	1,680,000
流動負債合計	244,616,880
2. 固定負債	
設備資金借入金	661,726,000
リース債務	1,021,020
退職給付引当金	21,062,945
固定負債合計	683,809,965
負債合計	928,426,845
差引純資産	1,644,479,783