

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	302,238,884
事業未収金	350,769,276
未収金	8,516,225
未収補助金	21,205,082
貯蔵品	1,274,250
立替金	41,076,195
前払費用	19,906,813
拠点区分間貸付金	109,096,724
サービス区分間貸付金	73,000,000
仮払金	234,041
徴収不能引当金	-841,329
流動資産合計	926,476,161
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	748,089,464
建物	2,574,136,696
基本財産合計	3,322,226,160
(2) その他の固定資産	
土地	3,737,736
建物	499,509,435
構築物	151,005,775
車輛運搬具	7,586,427
器具及び備品	113,940,931
建設仮勘定	254,786,410
有形リース資産	101,287,256
権利	1,213,100
ソフトウェア	156,000
無形リース資産	18,911,820
投資有価証券	30,000
退職給付引当資産	40,869,407
その他の積立資産	12,000,000
その他の固定資産合計	1,205,034,297
固定資産合計	4,527,260,457
資産合計	5,453,736,618
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	134,000,000
事業未払金	105,024,016
1年以内返済予定設備資金借入金	109,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,887,000
1年以内返済予定リース債務	17,376,040
未払費用	48,093,277
預り金	938,401
職員預り金	7,084,113
拠点区分間借入金	109,096,724
サービス区分間借入金	73,000,000
仮受金	38,833,541
流動負債合計	737,453,112

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
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,616,745,262
長期運営資金借入金	464,670,000
リース債務	102,823,036
退職給付引当金	40,869,407
固定負債合計	3,225,107,705
負債合計	3,962,560,817
差引純資産	1,491,175,801