

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	312,273,234
事業未収金	366,735,467
未収金	16,733,218
未収補助金	29,077,147
貯蔵品	1,274,250
立替金	28,876,076
前払金	1,500,000
前払費用	3,050,557
拠点区分間貸付金	131,000,000
サービス区分間貸付金	88,500,000
仮払金	334,041
徴収不能引当金	-1,291,372
流動資産合計	978,062,618
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	780,115,374
建物	3,114,175,602
基本財産合計	3,894,290,976
(2) その他の固定資産	
土地	3,737,736
建物	620,290,855
構築物	142,930,539
機械及び装置	21,060,001
車輛運搬具	16,555,229
器具及び備品	158,378,087
建設仮勘定	172,277,595
有形リース資産	141,691,442
権利	1,213,100
ソフトウェア	84,000
無形リース資産	14,666,748
投資有価証券	30,000
退職給付引当資産	44,404,022
その他の積立資産	36,000,000
長期前払費用	27,004,448
その他の固定資産合計	1,400,323,802
固定資産合計	5,294,614,778
資産合計	6,272,677,396
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	261,500,000
事業未払金	119,847,608
1年以内返済予定設備資金借入金	121,240,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	154,462,000
1年以内返済予定リース債務	25,892,944
未払費用	62,878,869
預り金	8,328,816
職員預り金	8,551,751
拠点区分間借入金	131,000,000

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
サービス区分間借入金	88,500,000
仮受金	1,803,792
流動負債合計	984,005,780
2. 固定負債	
設備資金借入金	3,128,624,000
長期運営資金借入金	350,989,000
リース債務	130,465,246
退職給付引当金	44,404,022
固定負債合計	3,654,482,268
負債合計	4,638,488,048
差引純資産	1,634,189,348