


## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	29,336,098
事業未収金		—		—	—	42,642,067
未収金		—		—	—	1,100,000
原材料		—		—	—	856,838
立替金		—		—	—	18,920
前払金		—		—	—	156,871
前払費用		—		—	—	821,465
仮払金		—		—	—	355,050
流動資産合計						75,287,309
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	18,484,410
建物		—		—	—	176,655,840
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						205,140,250
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	6,328,399
構築物		—		—	—	14,760,543
車輛運搬具		—		—	—	5,795,322
器具及び備品		—		—	—	15,160,189
建設仮勘定		—		—	—	23,332,403
権利		—		—	—	976,033
投資有価証券		—		—	—	55,299,000
退職給付引当資産		—		—	—	5,812,682
その他の積立資産		—		—	—	5,996,445
施設整備積立資産		—		—	—	221,966,969
施設運営費積立資産		—		—	—	48,502,509
工賃変動積立資産		—		—	—	5,300,000
その他の固定資産		—		—	—	26,030
その他の固定資産合計						409,256,524
固定資産合計						614,396,774
資産合計						689,684,083
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	1,100,000
事業未払金		—		—	—	25,345,417
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,436,000
職員預り金		—		—	—	119,611
仮受金		—		—	—	227,250
流動負債合計						29,228,278
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	60,916,000
退職給付引当金		—		—	—	5,812,682
敷金預り金		—		—	—	342,000
固定負債合計						67,070,682
負債合計						96,298,960
差引純資産						593,385,123