

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 | | 837,022,147 |
| 現金 | | 238,092 |
| 普通預金 | No.171849 | 73,266,076 |
| | No.269459 | 424,169,789 |
| | No.269462 | 139,161,872 |
| | No.269476 | 32,903,591 |
| | No.269480 | 16,056,492 |
| | No.269493 | 21,511,843 |
| | No.284849 | 1,104,865 |
| | No.284852 | 3,918,996 |
| | No.269627 雑収入(いなば園) | 616,582 |
| | No.283812 支援費収入(いなば園) | 71,226,593 |
| | No.283830 措置費収入(いなば園) | 9,717,544 |
| | No.284178 短期入所収入(いなば園) | 356,638 |
| | No.293606 売上収入(いなば園) | 433,387 |
| | No.283860 診療収入(いなば園) | 41,740 |
| | No.269630 雑収入(身障センター) | 378,599 |
| | No.283843 運動施設等利用料(身障センター) | 183,800 |
| | No.283857 支援費収入(身障センター) | 12,541,983 |
| | No.283826 診療収入(身障センター) | 10,500 |
| | No.414562 | 29,183,165 |
| 定期預金 | | 100,000,000 |
| 有価証券 | | 220,838,069 |
| 事業未収金 | | 100,358 |
| 未収金 | | 50,569 |
| 原材料 | | 579,883 |
| 立替金 | | 441,448 |
| 前払金 | | 2,000 |
| 商品券 | | |
| | 流動資産合計 | 1,159,034,474 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 729,909,961 |
| 建物 | | 1,311,856,832 |
| 投資有価証券 | | 10,000,000 |
| | 基本財産合計 | 2,051,766,793 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 4,951,827 |
| 建物附属設備 | | 42,783,629 |
| 構築物 | | 42,663,693 |
| 車輛運搬具 | | 6,962,638 |
| 器具及び備品 | | 37,620,372 |
| 建設仮勘定 | | 330,488,236 |
| 権利 | | 82,000 |
| ソフトウェア | | 230,335 |
| 投資有価証券 | | 200,490,000 |
| 退職共済預け金 | | 105,510,256 |
| 施設整備等積立資産 | 施設整備等積立普通預金(269459) | 88,197,634 |
| | 施設整備等積立普通預金(269462) | 58,466,366 |
| | 施設整備等積立定期預金(414562) | 300,000,000 |
| | 施設整備等積立投資有価証券 | 79,936,000 |
| 特定積立資産 | 特定積立普通預金(171849) | 267,185 |
| | 特定積立定期預金(1908322) | 10,000,000 |
| 人件費積立資産 | 人件費積立定期預金(414562) | 75,000,000 |
| 修繕積立資産 | 修繕積定期預金(414562) | 6,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 備品等購入積立定期預金(414562) | 1,500,000 |
| 長期前払費用 | | 990,850 |
| 預託金 | | 110,710 |
| | その他の固定資産合計 | 1,392,251,731 |
| | 固定資産合計 | 3,444,018,524 |
| | 資産合計 | 4,603,052,998 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 380,756,946 |
| 預り金 | | 38,955,600 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | 2,488,962 |
| | 住民税 | 2,127,300 |
| | 社会保険 | 4,342,646 |
| 前受金 | | 130,540 |
| 賞与引当金 | | 48,861,168 |
| | 流動負債合計 | 477,663,162 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 116,571,616 |
| | 固定負債合計 | 116,571,616 |
| | 負債合計 | 594,234,778 |
| | 差引純資産 | 4,008,818,220 |