

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

大藤園拠点区分

(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	
小口現金	0
普通預金山銀	86,829,667
普通預金西信	707,014
普通預金西信15	987,737
定期預金	
普通預金郵便局	518,397
普通預金西信就労	10,919,907
事業未収金	
事業未収金	19,804,300
就労事業未収金	249,221
前払金	171,492
流動資産合計	120,187,735
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
下関市長府豊城町345-1番地 敷地	16,760,732
建物	
下関市長府豊城町345-1番地 建物	54,197,018
基本財産合計	70,957,750
(2) その他の固定資産	
建物	
下関市長府豊城町345-1番地 増築部分	3,820,472
構築物	913,753
機械及び装置	683,367
車輛運搬具	4,979,598
器具及び備品	733,190
投資有価証券	
退職給付引当資産	17,826,146
施設整備積立資産	82,496,027
人件費積立資産	20,000,000
長期前払費用	18,619
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	131,471,172
固定資産合計	202,428,922
資産合計	322,616,657
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	
事業未払金	2,727,934
給食未払金	363,809
就労未払金	231,064
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
未払費用	2,623,571
預り金	
職員預り金	972,387
流動負債合計	6,928,765
2 固定負債	
設備資金借入金	
退職給付引当金	17,826,146
固定負債合計	17,826,146
負債合計	24,754,911
差引純資産	297,861,746