

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	16,760,732
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	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