財　　産　　目　　録

1:法人会計　　平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金　　額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	56,243,100
現金預金	43,721,142
本　部　（肥後銀行　天草支店　普通№1315907）	9,544,816
施　設　（肥後銀行　天草支店　普通№1329221）	33,859,360
生産活動（肥後銀行　天草支店　普通№1328493）	316,966
事業未収金	10,983,936
事業未収金（生産）	308,206
事業未収金（施設）	10,675,730
商品・製品	724,139
原材料	416,638
立替金	0
前払費用	297,537
サービス区分間貸付金	99,708
仮払金	0
流動資産合計	56,243,100
2 固定資産	104,914,466
（1）基本財産	41,681,427
土地	11,000,000
建物	29,681,427
定期預金	1,000,000
基本財産合計	41,681,427
（2）その他の固定資産	63,233,039
土地	15,000,000
構築物	2,203,306
機械及び装置	123,521
車輌運搬具	309,164
器具及び備品	2,082,916
権利	72,800
投資有価証券	30,000
退職給付積立資産	5,421,999
施設整備積立資産	4,800,000
人件費積立資産	11,193,900
修繕費積立資産	14,280,000
備品等購入積立資産	5,400,000
工賃変動積立資産	1,700,000
移行時特別積立資産	615,433

財　　産　　目　　録

1: 法人会計　　平成 27年 03月 31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金　　額
・・・・・・・・・・・・・　　・・・・・・・・・・・・・	
その他の固定資産合計	63,233,039
固定資産合計	104,914,466
資産合計	161,157,566
II 負債の部	
1 流動負債	1,734,106
事業未払金	1,345,914
事業未払金（生産）	426,441
事業未払金（施設）	919,473
預り金	0
職員預り金	288,484
サービス区分間借入金	99,708
・・・・・・・・・・・・・　　・・・・・・・・・・・・・	
流動負債合計	1,734,106
2 固定負債	5,421,999
退職給付引当金	5,421,999
・・・・・・・・・・・・・　　・・・・・・・・・・・・・	
固定負債合計	5,421,999
負債合計	7,156,105
差　　引　　純　　資　　産	154,001,461