

理事長	施設長		担当者

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	276,814
当座預金		—		—	—	1,316,693
普通預金		—		—	—	576,319,333
定期預金		—		—	—	76,800,000
			小計			654,712,840
事業未収金		—		—	—	91,777,486
未収金		—		—	—	3,525,942
未収補助金		—		—	—	130,960,458
未収収益		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	1,217,405
前払金		—		—	—	11,994,504
前払費用		—		—	—	2,931,126
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	46,943,159
サービス区分間貸付金		—		—	—	41,128,209
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						985,191,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	550,765,316
建物		—		—	—	1,516,278,489
構築物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						2,067,043,805
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	36,813,452
建物		—		—	—	111,176,551
構築物		—		—	—	37,932,598
機械及び装置		—		—	—	377,368
車輛運搬具		—		—	—	2,535,107
器具及び備品		—		—	—	67,392,276
建設仮勘定		—		—	—	17,072,344
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	1,484,501
ソフトウェア		—		—	—	1,303,632
無形リース資産		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	4,895,826
修繕積立資産		—		—	—	61,015,016
施設整備等積立資産		—		—	—	100,000,000
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	20,433,500
長期前払費用		—		—	—	256,890
リサイクル預託金		—		—	—	59,470
その他の固定資産		—		—	—	720,058
その他の固定資産合計						463,468,589
固定資産合計						2,530,512,394
資産合計						3,515,703,523
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	

財 産 目 録

平成30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
事業未払金		—		—	—	221,363,526
その他の未払金		—		—	—	1,208,450
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	21,971
預り金		—		—	—	1,967,645
職員預り金		—		—	—	972,923
前受金		—		—	—	358,000
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	47,158,541
サービス区分間借入金		—		—	—	41,128,209
仮受金		—		—	—	1,089,271
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						337,217,901
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	398,100,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	4,895,826
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	13,600,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						416,595,826
負債合計						753,813,727
差引純資産						2,761,889,796