

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		88,996,507
普通預金	88,996,507	
未収金		33,529,754
流 動 資 産 合 計		122,526,261
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		15,620,000
基 本 財 産 合 計		15,620,000
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		3,780,000
車両運搬具		35,825,779
器具及び備品		10,687,075
減価償却累計額 △		43,432,833
ソフトウェア		1,260,000
退職給付引当資産		12,786,347
退職給与積立資産		12,604,805
まごころ銀行積立資産		21,331,134
固定資産積立資産		22,402,740
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		77,245,047
固 定 資 産 合 計		92,865,047
資 産 合 計		215,391,308
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		6,082,665
職員預り金		145,303
社会保険料	67,497	
雇用保険料	77,806	
賞与引当金		7,155,377
流 動 負 債 合 計		13,383,345
2. 固定負債		
退職給付引当金		12,786,347
固 定 負 債 合 計		12,786,347
負 債 合 計		26,169,692
△ 元 入 金		△
差 引 純 資 産		189,221,616