

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1	要		金額
科 目	拠点区分	摘			
【流動資産】					
現金預金	本部拠点	普通預金	南都/榛原	6,119,054	
		定期預金	南都/榛原	7,650,000	
	施設拠点	小口現金		21,305	
		普通預金	南都/榛原	1,566,150	
		当座預金	南都/榛原	575,336	
		定期預金	南都/榛原	47,069,200	
未収金	施設拠点				1,896,798
流 動 資 産 合 計					64,897,843
【固定資産】 (基本財産)					
土 地	施設拠点				21,822,891
建 物	施設拠点			326,058,516	
			減価償却累計額	△51,893,156	274,165,360
基 本 財 産 合 計					295,988,251
(その他の固定資産)					
構築物	施設拠点	構築物/取得価額		8,502,844	
		△構築物/減価償却累計額	減価償却累計額	△2,788,118	5,714,726
機械及び装置	本部拠点	機械及び装置/取得価額		1	1
車輛運搬具	施設拠点	車輛運搬具/取得価額		8,298,000	
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△3,183,899	5,114,101
器具及び備品	施設拠点	器具及び備品/取得価額		14,981,382	
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△9,909,903	5,071,479
権利	施設拠点				1,243,581
ソフトウェア	施設拠点				228,330
措置施設繰越積立資産	施設拠点	人件費積立資産		31,000,000	
		施設整備等積立資産		59,063,605	90,063,605
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					107,435,823
固 定 資 産 合 計					403,424,074
資 産 合 計					468,321,917

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部 No.1			
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】 未払費用	施設拠点		858,150
職員預り金	施設拠点		752,876
流 動 負 債 合 計			1,611,026
【 固定負債 】 設備資金借入金	施設拠点		49,348,000
固 定 負 債 合 計			49,348,000
負 債 合 計			50,959,026
差 引 純 資 産 合 計			417,362,891