

法人全体 財産目録

平成28年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		153,632,826
普通預金		153,620,211
本部		313,885
特養		97,244,817
シヨート		14,556,462
居宅		4,535,342
保育園		20,268,444
東保育園		16,565,091
うれし野マート		136,170
定期預金		12,615
事業未収金		103,655,078
未収補助金		200,000
立替金		119,605
前払金		274,341
拠点区分間貸付金		1,024
仮払金		20,000
	流動資産合計	257,902,874
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		124,268,648
建物		813,262,438
	基本財産合計	937,531,086
(2) その他の固定資産		
構築物		35,740,434
車輛運搬具		450,732
器具及び備品		19,066,782
有形リース資産		2,974,320
権利		371,560
電話加入権		84,000
ソフトウェア		700,920
退職給付引当資産		18,512,165
保育所施設設備整備積立資産		38,811,760
長期前払費用		1,686,142
出資金		10,000
長期預け金		2,588,971
	その他の固定資産合計	120,997,786
	固定資産合計	1,058,528,872
	資産合計	1,316,431,746
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		13,711,424
1年以内返済予定設備資金借入金		35,672,203
特養サービス区分		29,672,203
東保育園		6,000,000
1年以内返済予定リース債務		699,840
預り金		37,640
家族会費		23,500
源泉所得税		14,140
職員預り金		1,596,701
住民税		870,800
源泉所得税		725,901
前受金		543,860
拠点区分間借入金		1,024
賞与引当金		30,938,884
常勤賞与		29,094,884
非常勤賞与		1,844,000
	流動負債合計	83,201,576
2 固定負債		
設備資金借入金		406,553,138
特養経理区分借入金		366,553,138
東保育園区分借入金		40,000,000
リース債務		1,749,600
退職給付引当金		4,370,584
	固定負債合計	412,673,322
	負債合計	495,874,898
	差引純資産	820,556,848