

# 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>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金	93,988
普通預金	667,531
	2,683,099
	148,017
	11,632,474
事業未収金	117,300
	28,000
	66,980
	447,700
前払金	75,000
	61,850
	300,194
短期貸付金	830,556
その他の流動資産	21,890
流動資産合計	17,174,579
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	123,791,129
	123,791,129
基本財産合計	123,791,129
(2) その他の固定資産	
建物	4,361,767
	6,619,955
構築物	2,793,968
車輛運搬具	1,967,560
器具及び備品	1,258,950
権利	17,002,200
水道加入金・ソフトウェア	140,793,329
その他の固定資産合計	157,967,908
固定資産合計	
資産合計	
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	830,556
事業未払金	100,000
	10,800
	12,690
	11,793
	38,028
	6,666
	131,212
	126,918
	25,553
	49,680
	66,800
	11,588
	80,990
	62,633
	53,956

	鴻文堂 学習教材費	91,728
	3月分 社会保険料	1,949,131
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	3,780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 マイクロバス購入費	720,000
預り金	社会保険料賞与・3月分	0
	住民税 3月分	237,600
	所得税 3月分	409,192
	雇用保険料	73,486
	<b>流動負債合計</b>	<b>8,881,000</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金償還金支出	福祉医療機構	45,360,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 マイクロバス購入費	2,160,000
役員等長期借入金	大野綾子	1,000,000
	<b>固定負債合計</b>	<b>48,520,000</b>
	<b>負債合計</b>	<b>57,401,000</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>100,566,908</b>