

財 産 目 録
平成28年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		(単位：円) 金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		380,292
普通預金		62,346,511
事業未収金		53,542,998
未収金		61,995
立替金		13,169
前払費用		294,153
流動資産合計		116,639,118
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	加古川市別府町新野辺1429番 6筆 1,587.97㎡	86,000,000
建物	加古川市別府町新野辺1429番地 延3140.22㎡ 老人ホーム	644,649,939
基本財産合計		730,649,939
(2) その他の固定資産		
建物		327,240
車輛運搬具		808,539
器具及び備品		22,962,933
権利		489,204
ソフトウェア		4,350,006
投資有価証券		100,000
退職給付引当資産		3,520,827
長期前払費用		630,072
その他の固定資産合計		33,188,821
固定資産合計		763,838,760
資産合計		880,477,878
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		22,761,679
1年以内返済予定設備資金借入金		14,957,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000
預り金		1,097,651
賞与引当金		9,941,616
流動負債合計		51,757,946
2. 固定負債		
設備資金借入金		636,495,000
長期運営資金借入金		9,500,000
退職給付引当金		1,521,668
長期未払金		4,650,000
固定負債合計		652,166,668
負債合計		703,924,614
差引純資産		176,553,264