

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						506,437,033
現 金						604,444
預 金						505,832,589
預金(施設)						58,490,635
預金(就労)						149,288,603
有価証券						
事業未収金						393,555,074
未 収 金						182,000,000
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
給食用材料						
商品・製品						9,562,628
仕 掛 品						
原 材 料						26,645,376
立 替 金						57,172
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						1,118,257,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地						237,554,333
建 物						1,662,888,351
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						1,900,442,684
(2) その他固定資産						
土 地						22,945,336
建 物						130,021,815
構 築 物						
機械及び装置						489,817,822
車輛運搬具						61,040,258
器具及び備品						85,943,653
建設仮勘定						687,295,960
有形リース資産						
権 利						383,760
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						5,000
長期貸付金						
退職給付引当資産						69,563,455
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						69,563,455
移行時特別積立資産						2,951,725
人件費積立資産						
修繕積立資産						6,000,000
備品等購入積立資産						
工賃変動積立資産						36,000,000
設備等整備積立資産						20,600,000
その他の積立資産						42,400,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						1,654,968,784
固定資産合計						3,555,411,468
資産合計						4,673,668,751

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						50,000,000
事業未払金						233,247,296
その他の未払金						153,135,960
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用						
預り金						
職員預り金						9,532,577
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						5,564,057
その他の流動負債						
流動負債合計						451,479,890
2 固定負債						
設備資金借入金						2,057,668,493
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						69,563,455
退職給付引当金						
共済会退職給付引当金						69,563,455
その他の固定負債						
固定負債合計						2,127,231,948
負債合計						2,578,711,838
差引純資産						2,094,956,913