

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						3,547,733
有価証券						
事業未収金						3,979,711
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定特定区分間長期貸付金						
短期貸付金						70,000
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サードパーティ区分間貸付金						240,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						5,884,853
建物						8,451,182
定期預金						
投資有価証券						
(2) その他の固定資産						
基本財産合計						
14,336,035						
土地						
建物						511,070
構築物						1,646,679
機械及び装置						515,753
車輜運搬具						
器具及び備品						2,696,992
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア資産						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サードパーティ区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金						473,117
その他の積立資産						1,663,236
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
7,506,847						
固定資産合計						
21,842,882						
資産合計						
29,680,326						
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
短期運営資金借入金						821,247
事業未払金						1,528,454
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						970,177
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						240,000
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						3,559,878
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
3,559,878						
差引純資産						
26,120,448						