

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	360,850,266
現金	977,500
当座預金	16,347
普通預金	326,722,796
郵便貯金	33,133,623
事業未収金	560,178,019
立替金	3,450,315
前払費用	2,609,075
流動資産合計	927,087,675
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,240,286,705
所在：東住吉区山坂5-11-21、鉄筋コンクリート5階建	
所在：港区夕風2-5-3 鉄筋コンクリート2階建	
基本財産合計	1,240,286,705
(2) その他の固定資産	
建物	52,587,348
構築物	10,165,446
車輛運搬具	2,000,813
器具及び備品	88,617,726
有形リース資産	50,115,333
権利	622,611
ソフトウェア	4,962,629
退職給付引当資産	128,802,050
施設整備等積立資産	301,000,000
差入保証金	66,000
その他の固定資産合計	638,939,956
固定資産合計	1,879,226,661
資産合計	2,806,314,336
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	55,497,056
1年以内返済予定設備資金借入金	39,972,000
1年以内返済予定リース債務	24,095,916
職員預り金	13,989,311
仮受金	1,900,543
賞与引当金	99,168,238
流動負債合計	234,623,064
2. 固定負債	
設備資金借入金	268,588,000
リース債務	39,565,647
退職給付引当金	143,425,849
固定負債合計	451,579,496
負債合計	686,202,560
差引純資産	2,120,111,776