

## 財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	48,895
本部 小口現金	37,027
施設 小口現金	11,868
普通預金	1,990,313
本部 さがみ信用金庫 鴨宮支店 No.1001539	121,956
施設 さがみ信用金庫 鴨宮支店 No.0304099	1,844,954
J A かながわ西湘 国府津支店 No.3329591	23,403
当座預金	226,337
施設 さがみ信用金庫 鴨宮支店 No.0026896	226,337
事業未収金 施設	695,650
未収金 施設	111,248
未収補助金 施設	8,550,939
.....	
流動資産合計	11,623,382
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	39,216,025
所在 小田原市国府津字三ッ寄2769番地2 737.19㎡	
所在 小田原市国府津字三ッ寄2769番地3 492.89㎡	
建物	137,781,298
所在 小田原市国府津字三ッ寄2769番地2、2769番地3	
鉄骨金属板葺二階建 園舎 1棟 793.28㎡	
基本財産合計	176,997,323
(2) その他の固定資産	
建物	6,796
構築物	7
車両運搬具	163,915
器具及び備品	645,091
ソフトウェア	728,405
退職給付引当資産	15,376,150
人件費積立資産	19,000,000
修繕積立資産	9,000,000
備品等購入積立資産	500,000
.....	
その他の固定資産合計	45,420,364
固定資産合計	222,417,687

資産合計	234,041,069
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金 契約職員3月分給料他	8,364,342
その他の未払い金	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,450,000
職員預り金 社会保険料3月分個人負担分	779,087
その他の流動負債 一時立替金	100,000
.....	
流動負債合計	14,693,429
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他	△ 5,450,000
長期運営資金借入金	10,900,000
退職給付引当金	15,376,150
.....	
固定負債合計	20,826,150
負債合計	35,519,579
差 引 純 資 産	198,521,490