

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 | |
| 1111 現金 | 435,140 |
| 1112 預金 | 528,817,751 |
| 0001 静岡銀行入野支店 | 514,437,087 |
| 0002 浜松信用金庫富塚支店 | 200,145 |
| 0003 三井住友銀行浜松支店 | 699,027 |
| 0004 三菱東京UFJ銀行浜松支店 | 591,349 |
| 0005 みずほ銀行浜松支店 | 538,110 |
| 0007 静岡銀行入野支店定期預金 | 10,000,000 |
| 0011 浜松信用金庫入野支店 | 2,142,670 |
| 0012 清水銀行浜松支店 | 209,363 |
| 1131 事業未収金 | 208,263,166 |
| 1163 前払費用 | 1,252,798 |
| 流動資産合計 | 738,768,855 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 1211 土地 | 260,779,337 |
| 1212 建物 | 1,864,062,533 |
| 1221 定期預金 | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | 2,127,841,870 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 1311 土地 | 261,970,000 |
| 1312 建物 | 64,559,122 |
| 1313 構築物 | 70,489,597 |
| 1314 機械及び装置 | 6,891,916 |
| 1315 車輛運搬具 | 16,040,554 |
| 1316 器具及び備品 | 68,640,756 |
| 1317 建設仮勘定 | 22,169,460 |
| 1321 権利 | 335,760 |
| 1322 ソフトウェア | 1,011,169 |
| 1324 投資有価証券 | 10,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 13,758,906 |
| 1336 施設設備整備積立資産 | 1,316,000,000 |
| 1337 修繕積立資産 | 165,000,000 |
| 1338 人件費積立金 | 66,000,000 |
| 1332 その他の積立資産 | 40,005,420 |
| 1333 差入保証金 | 120,000 |
| 1334 長期前払費用 | 14,011 |
| その他の固定資産合計 | 2,113,016,671 |
| 固定資産合計 | 4,240,858,541 |
| 資産合計 | 4,979,627,396 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 2112 事業未払金 | 67,839,448 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,180,000 |
| 2132 預り金 | 20,536 |
| 0011 その他の預り金 | 20,536 |
| 2133 職員預り金 | 2,905,155 |
| 0001 社会保険 | 2,905,155 |
| 2152 賞与引当金 | 56,401,000 |
| 流動負債合計 | 145,346,139 |
| 2. 固定負債 | |

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 |
|-----------------|---------------|
| 2311 設備資金借入金 | 67,910,000 |
| 2321 退職給付引当金 | 13,758,906 |
| 固定負債合計 | 81,668,906 |
| 負債合計 | 227,015,045 |
| 差引純資産 | 4,752,612,351 |