

法人全体

財産目録

平成29年3月31日

資産・負債の内訳

金額(単位:円)

I 資産の部

1 流動資産

現金預金	現金手許有高	340,857
普通預金	大分銀行医科大学前支店	415,029,881
定期預金	〃	71,000,000
未収金	3月分介護報酬他	192,408,174
前払金	保険料他	1,901,148
事業区分間貸付金		1,500,000
	流動資産合計	(682,180,060)

2 固定資産

1 基本財産	基本財産合計	1,793,499,782
2 その他の固定資産		
建物附属設備	保育園改修工事他	74,112,259
有形リース資産	電話/パソコン	3,142,335
構築物	駐車場整備	13,717,027
車輛運搬具	送迎車輛	4,477,342
器具及び備品	パソコン他	33,030,806
権利 電話加入権	投資有価証券	1,180,020
土地・建物		222,285,380
保育所繰越特定預金		483,000,000
管理費積立預金		8,370,421
退職給付引当資産・その他の固定資産		103,226,430
	その他の固定資産合計	(946,542,020)
	固定資産合計	(2,740,041,802)
	<u>資産合計</u>	<u>《3,422,221,862》</u>

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	3月分職員給与他	135,723,339
預り金	社会保険料他	10,478,147
仮受消費税等	家賃収入他	2,161,296
	流動負債合計	(148,362,782)

2. 固定負債

設備資金借入金	福祉医療機構・大分銀行他	237,054,000
リース債務	電話/パソコン	2,903,292
長期預り金	ケアハウス預り金	8,370,421
長期未払金	特殊浴槽	1,519,980
退職給付引当金		103,159,053
	固定負債合計	(353,006,746)
	<u>負債合計</u>	<u>《501,369,528》</u>

差引純資産

2,920,852,334