

法人全体

財産目録

平成30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	346,228
普通預金	大分銀行医科大学前支店	473,514,280
定期預金	〃	61,000,000
事業未収金	3月分介護報酬他	189,456,676
前払金	保険料他	2,061,660
	流動資産合計	(726,378,844)

2 固定資産

1 基本財産 基本財産合計

1,733,060,929

2 その他の固定資産

建物附属設備	保育園改修工事他	67,533,152
有形リース資産	電話/パソコン	16,250,939
構築物	駐車場整備	11,406,542
車輛運搬具	送迎車輛	2,865,342
器具及び備品	パソコン他	38,517,247
権利 電話加入権	投資有価証券	980,020
土地・建物		220,624,749
保育所繰越特定預金		522,000,000
管理費積立預金		8,413,411
退職給付引当資産		97,776,851
その他の固定資産		2
	その他の固定資産合計	(986,368,255)
	固定資産合計	(2,719,429,184)
	<u>資産合計</u>	<u>《3,445,808,028》</u>

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	3月分職員給与他	152,939,784
預り金	社会保険料他	9,191,684
仮受消費税等	家賃収入他	659,400
	流動負債合計	(162,790,868)

2. 固定負債

設備資金借入金	福祉医療機構・大分銀行他	202,774,000
リース債務	電話/パソコン	15,339,636
長期預り金	ケアハウス預り金	8,413,411
長期未払金	特殊浴槽	7,772,820
退職給付引当金		97,776,851
	固定負債合計	(332,076,718)
	<u>負債合計</u>	<u>《494,867,586》</u>

差引純資産

2,950,940,442

