

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1、流動資産	
現金・預金	3,212,074,841
国債	200,000,000
小 計	3,412,074,841
うち特定預金及び定期預金	-2,477,091,408
現金・預金合計	934,983,433
事業費未収金	701,023,382
未収金	1,329,348
未収補助金	1,748,000
貯蔵品	1,614,284
商品・製品	277,090
仕掛品	12,763,774
原材料	3,640,340
立替金	241,795
前払金	22,572
前払費用	9,976,388
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	1,038,892
流動資産合計	1,668,659,298
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	513,958,076
建物	3,555,490,453
定期預金	1,521,408
基本財産特定預金	80,000,000
基本財産合計	4,150,969,937
(2) その他の固定資産	
土地	179,757,484
建物	367,501,502
構築物	91,827,476
機械及び装置	51,965,088
車両運搬具	45,548,966
器具及び備品	85,791,631
有形リース資産	1,690,645
権利	29,019,508
ソフトウェア	40,023,058
投資有価証券	531,000
退職給付引当資産	546,828,360
その他の積立資産	53,000,000
建設積立資産	90,000,000
人件費積立資産	434,600,000
修繕積立資産	1,096,708,000
備品等購入積立資産	165,093,668
措置施設繰越特定積立資産	331,088,332
保育所繰越積立資産	81,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000
就労支援事業活動積立資産	108,080,000
その他の固定資産合計	3,836,054,718
固定資産合計	7,987,024,655
資産合計	9,655,683,953
II. 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	135,604,908
その他の未払金	17,894,908
1年以内返済予定設備資金借入金	28,700,000
1年以内返済予定リース債務	616,690
未払費用	52,136,999
預り金	2,476,331
職員預り金	10,796,101
前受収益	1,177,900
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	1,038,892
賞与引当金	110,367,000
流動負債合計	360,809,729
2、固定負債	
設備資金借入金	111,640,000
リース債務	1,111,400
退職給付引当金	546,828,360
固定負債合計	659,579,760
負債合計	1,020,389,489
差引純資産	8,635,294,464