

財 産 目 録(悠人会総合)

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目 摘 要	金 額
《 資産の部 》	
【流動資産】	
現金預金	545,633,749
現金	821,183
普通預金	544,812,566
事業未収金	706,625,936
未収金	103,300
立替金	620,552
前払金	1,840,264
	流動資産 計
	1,254,823,801
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	1,352,845,000
建物	4,540,559,068
	基本財産 計
	5,893,404,068
(その他の固定資産)	
土地	447,917,899
建物	611,219,232
建物附属設備	6,658,746
構築物	5,565,392
機械及び装置	2,142,557
車輛運搬具	961,043
器具及び備品	73,222,526
権利	9,277,985
積立資産	145,113,653
修繕積立資産	3,004,000
備品等購入積立資産	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	140,109,653
有形リース資産	68,481,568
ソフトウェア	2
無形リース資産	4,693,832
差入保証金	8,000,000
長期貸付金	6,000,000
その他の固定資産	13,190
リサイクル預託金	13,190
	その他の固定資産 計
	1,389,267,625
	固定資産 計
	7,282,671,693
	資 産 合 計
	8,537,495,494

財 産 目 録(悠人会総合)

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目 摘 要		金 額
《 負債の部 》		
【流動負債】		
事業未払金	運用費、他	74,931,004
1年以内返済予定設備資金借入金	平成27年度返済予定償還金	312,480,000
1年以内返済予定リース債務	平成27年度返済予定リース債務	34,281,779
1年以内返済予定長期未払金	平成27年度返済予定長期未払金	15,957,883
その他の未払金		1,500
預り金		30,556,325
預り金	源泉所得税、他	481,320
職員預り金	源泉所得税、市民税、他	30,075,005
前受金	日本スポーツ振興センター保護者預り金	34,498
賞与引当金	平成27年度夏期賞与	184,022,540
未払消費税等	平成26年度消費税予定額	2,708,600
	流動負債 計	654,974,129
【固定負債】		
設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行 堺支店、福祉医療機構、他	3,028,591,000
長期運営資金借入金	運用費、他	6,000,000
リース債務	介護事業システム、車輛リース	38,073,734
長期未払金		17,630,698
	固定負債 計	3,090,295,432
	負債合計	3,745,269,561
	差引純資産	4,792,225,933