

財 産 目 録(悠人会総合)

平成28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	493,261,999
現金	760,535
普通預金	492,501,464
事業未収金	687,404,893
立替金	471,936
前払金	1,175,437
	流動資産 計
	1,182,314,265
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	1,352,845,000
建物	4,384,327,298
	基本財産 計
	5,737,172,298
(その他の固定資産)	
土地	447,917,899
建物	589,819,333
建物附属設備	9,063,944
構築物	5,001,197
機械及び装置	2,083,573
車輛運搬具	412,032
器具及び備品	50,811,696
建設仮勘定	2,376,000
権利	8,194,496
積立資産	170,139,999
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	165,135,999
有形リース資産	44,005,735
ソフトウェア	424,800
無形リース資産	1,865,304
差入保証金	8,220,000
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
	1,346,349,198
	固定資産 計
	7,083,521,496
	資 産 合 計
	8,265,835,761

財 産 目 録(悠人会総合)

平成28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	74,227,854
1年以内返済予定設備資金借入金	平成28年度返済予定額	312,480,000
1年以内返済予定リース債務	平成28年度返済予定額	26,773,780
1年以内返済予定長期未払金	平成28年度返済予定額	16,199,492
その他の未払金		1,500
預り金		29,666,282
預り金	源泉所得税、他	275,942
職員預り金	源泉所得税、市民税、他	29,390,340
前受金	日本スポーツ振興センター保護者預り金、他	402,630
賞与引当金	平成28年度夏期賞与	189,936,000
未払消費税等	平成27年度消費税予定額	1,970,100
	流動負債 計	651,657,638
【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	2,716,111,000
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	17,237,675
長期未払金		1,228,862
	固定負債 計	2,740,577,537
	負債合計	3,392,235,175
	差引純資産	4,873,600,586