

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		132,845,141
現金	現金手許有高	29,942
普通預金	京都銀行須知支店①	30,329,044
	京都銀行須知支店②	10,000,000
	北都信用金庫瑞穂支店①	17,984,720
	北都信用金庫瑞穂支店②	2,128,007
	北都信用金庫瑞穂支店③	3,944,993
	北都信用金庫瑞穂支店④	48,000,000
	北都信用金庫瑞穂支店⑤	4,136
	北都信用金庫瑞穂支店⑥	272,244
定期預金	京都銀行須知支店	10,000,000
	京都農業協同組合丹波支店	10,152,055
短期貸付金		0
事業未収金	2～3月分給付費他	42,195,954
未収補助金	京都市重度障害(児)者特別加算費・他	2,116,800
	流動資産合計	177,157,895
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	京都府船井郡京丹波町中台桜梅37番地	425,933,186
土地	京都府船井郡京丹波町中台桜梅37番地 他	16,715,625
	基本財産合計	442,648,811
(2)その他の固定資産		
建物		4,490,318
土地		21,915,000
構築物		1,237,156
車両運搬具		3,193,049
器具備品		10,372,014
権利		299,936
リサイクル預託金		99,410
投資有価証券		100,000
移行時特別積立資産		15,000,000
修繕積立資産		25,000,000
退職給付引当資産		19,933,391
	その他の固定資産合計	101,640,274
	固定資産合計	544,289,085
資産の部合計		721,446,980
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	3月分厨房業務委託料他	6,702,109
職員預り金	社会保険料・他	1,808,739
前受金	米・野菜送料	6,038
1年以内返済予定設備資金借入金		5,676,000
	流動負債合計	14,192,886
2、固定負債		
設備資金借入金		56,657,000
退職給付引当金		19,933,391
	固定負債合計	76,590,391
負債の部合計		90,783,277
III 基本金		151,547,913
IV 国庫補助金等特別積立金		305,923,932
V 移行時特別積立金		15,000,000
VI 修繕積立金		25,000,000
VII 次期繰越活動増減差額		133,191,858
純資産の部合計		630,663,703
負債・純資産合計		721,446,980