

# 財 産 目 録

平成28年9月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>1. 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	218,844,197
現金	12,000
預貯金	188,545,571
定期預金	30,286,626
事業未収金	133,729,471
前払費用	227,500
事業区分間貸付金	6,153,788
流 動 資 産 合 計	358,954,956
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	139,573,694
定期預金	15,380,000
基 本 財 産 合 計	154,953,694
(2) その他の固定資産	
構築物	85,800
機械及び装置	475,653
車輛運搬具	14,139,610
器具及び備品	15,121,871
権利	448,304
ソフトウェア	5,620,067
全社協退職手当積立基金預け金	3,685,200
退職給付引当資産	22,552,700
まごころ銀行基金積立資産	200,000,000
事業運営安定化積立資産	525,957,545
修繕等積立資産	30,792,173
備品購入等積立資産	107,621,438
退職共済積立資産	87,069,145
災害対応積立資産	2,807,385
差入保証金	245,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,016,621,891
固 定 資 産 合 計	1,171,575,585
資 産 合 計	1,530,530,541
<b>2. 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	31,109,062
預り金	26,162
職員預り金	5,481,641
事業区分間借入金	6,153,788
流 動 負 債 合 計	42,770,653
<b>2. 固定負債</b>	
退職給付引当金	68,045,450
長期預り金	1,056,450
固 定 負 債 合 計	69,101,900
負 債 合 計	111,872,553
差 引 純 資 産	1,418,657,988