

## 財 産 目 録

1: 法人会計

平成28年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
預金	60,578,020
普通預金	55,505,102
普通預金	927,402
普通預金	1,523,180
当座預金	2,595,730
定期預金	0
普通預金	26,606
事業未収金	3,680,967
未収補助金 熊本市	280,000
前払金 火災保険料 ほか	493,578
.....	
流動資産合計	65,032,565
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	97,244,910
建物	102,419,462
基本財産合計	199,664,372
(2) その他の固定資産	
構築物 山の家アスレチックほか	2,447,591
機械及び装置 高圧区分開閉器	371,701
車輛運搬具	4,750,654
器具及び備品 山の家東屋ほか	6,000,443
権利 電話	192,000
人件費積立資産、施設・整備積立資産	102,547,750
退職給付引当資産	8,504,540
その他の固定資産	47,260
.....	
その他の固定資産合計	124,861,939
固定資産合計	324,526,311
資産合計	389,558,876
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,939,365
職員預り金	144,050
.....	
流動負債合計	2,873,415
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	3,950,000
退職給付引当金	8,504,540
.....	
固定負債合計	12,454,540
負債合計	15,327,955
差 引 純 資 産	374,230,921