

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	23,679,014
普通預金 0601642 常陽銀行菅谷支店	1,575,082
普通預金 0602559 常陽銀行菅谷支店	12,959,173
定期預金 1383716 常陽銀行菅谷支店	9,054,763
小口現金	89,996
事業未収金	9,325,468
施設未収金 事務費加算費他(別紙明細)	9,325,468
立替金	4,000,000
前払金 高校入学準備品代他(別紙明細)	773,363
流動資産合計	37,777,845
2.固定資産	
(1) 基本財産	
土地 那珂市額田北郷439-2他(別紙明細)	864,500
建物 管理寮舎他(別紙明細)	233,746,647
基本財産合計	234,611,147
(2) その他の固定資産	
建物 倉庫他(別紙明細)	43,276
構築物 ブロンズ台他	2,474,139
車両運搬具 ニッサンワゴン・スズキ軽トラック	479,130
器具及び備品 カーテン・家具他	7,393,144
権利 土地借地	2,000,000
退職給付引当資産	8,299,080
人件費積立資産	40,047,948
施設整備等積立資産	43,666,549
その他の固定資産合計	104,403,266
固定資産合計	339,014,413
資産合計	376,792,258
I 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 電気代他(別紙明細)	7,412,907
職員預り金 住民税他(別紙明細)	1,216,377
流動負債合計	8,629,284
2.固定負債	
退職給付引当金	8,299,080
固定負債合計	8,299,080
負債合計	16,928,364
差引純資産	359,863,894