

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	355,178	
普通預金	七十七銀行 増田支店	39,214,710	
	〃	14,006	
	〃	48,662,742	
	〃	9,649,754	
	〃	21,698,607	
	〃	9,771,827	
	〃	20,086,090	
	〃	1,885,054	
事業未収金		29,698,897	
未収補助金	復興型雇用助成金	4,147,000	
商品・製品		72,681	
仕掛品		1,920	
原材料		177,850	
立替金		138,347	
前払金		273,430	
仮払金		25,100	
	流動資産合計		185,873,193
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	名取市上余田字千刈田528番1	100,927,282	
建物	名取市増田1丁目745番1	2,819,862	
	名取市上余田字千刈田528番1	381,204,807	
	名取市増田字柳田379番地1	5,474,595	
定期預金	七十七銀行 増田支店	1,000,000	
	基本財産合計	491,426,546	
(2) その他の固定資産			
建物		1	
構築物		13,036,490	
機械及び装置		2,421,082	
車輛運搬具		5,999,644	
器具及び備品		7,673,736	
権利		1,242,953	
退職給付引当資産		4,160,883	
設備等整備積立資産		26,439,177	
人件費積立資産		3,000,000	
修繕積立資産		3,000,000	
備品等購入積立資産		6,000,000	
その他の固定資産		8,070	
	その他の固定資産合計	72,982,036	
	固定資産合計		564,408,582
資 産 合 計			750,281,775
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	3月分	12,665,198	
1年以内返済予定設備資金		7,508,000	
職員預り金	源泉所得税	192,604	
	職員互助会費	23,500	
仮受金		13,143	
	流動負債合計		20,402,445
2 固定負債			
設備資金借	独立行政法人福祉医療機構	109,628,000	
退職給付引当金		4,160,883	
	固定負債合計		113,788,883
負 債 合 計			134,191,328
差 引 純 資 産			616,090,447