

平成27年度 財産目録

平成27年3月31日現在

単位(円)

資産・負債の内訳	金額
[資産の部]	
【 流動資産 】	
現金預金	
小口現金	200,000
普通預金	49,314,982
事業未収金	93,387,910
未収金	30,000
立替金	5,013,851
前払金	11,066
前払費用 4月分地代等	739,500
仮払金	800
流動資産合計	148,698,109
【 固定資産 】	
(基本財産)	
土地 所在 宇治市菟道藪里11番3	135,254,189
建物 所在 宇治市菟道藪里11番	748,555,639
基本財産合計	883,809,828
(その他の固定資産)	
構築物	34,864,199
車輛運搬具	4,690,398
器具及び備品	28,312,845
権利	1,929,900
ソフトウェア	1,569,225
退職給付引当資産	2,415,794
差入保証金	5,889,000
長期前払費用	33,946,500
その他の固定資産	38,920
その他の固定資産	113,656,781
固定資産合計	997,466,609
資産合計	1,146,164,718
[負債の部]	
【 流動負債 】	
短期運営資金借入金	77,388,000
事業未払金	7,183,761
1年以内返済予定設備資金借入金	28,812,000
1年以内返済予定リース債務	3,446,460
未払費用	4,337,513
預り金	28,510,793
職員預り金 3月分源泉所得税	922,694
仮受金	21,050
賞与引当金	3,000,000
流動負債合計	153,622,271
【 固定負債 】	
設備資金借入金	742,210,000
リース債務	9,797,145
退職給付引当金	2,415,794
固定負債合計	754,422,939
負債合計	908,045,210
差引純資産	238,119,508