

## 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
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	5,229,036
	現金	54,250
	普通預金	5,174,786
	香川銀行／岡山支店	3,691,663
	ゆうちょ銀行	191,417
	郵便振替	32,522
	中国銀行／小橋支店	4,267
	香川銀行／岡山支店 (本部)	1,254,917
	事業未収金	517,676
	保護者	308,552
	従業員	120,500
	父母の会	81,616
	中国電力(株)	7,008
	未収補助金	17,210,100
	貯蔵品	9,936
	前払金	815,932
	前払保険料 他	
	流動資産合計	23,782,680
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	94,384,670
	建物	129,856,299
	建物附属設備	37,889,049
	基本財産合計	262,130,018
(2)	その他の固定資産	
	構築物	17,295,848
	器具及び備品	5,284,365
	建設仮勘定	7,761,000
	権利	366,007
	ソフトウェア	16,800
	投資有価証券	200,000
	退職共済預け金	7,033,686
	人件費積立資産	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000
	差入保証金	240,000
	香川銀行／岡山支店	8,000,000
	香川銀行／岡山支店	15,000,000
	その他の固定資産合計	61,197,706
	固定資産合計	323,327,724
	資産合計	347,110,404
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	8,583,748
	いなばや	57,926
	大西精肉店	154,904
	(株)カネカ	9,763
	小山砂糖店	3,715
	山陽グァバ-サーヴイ(株)	5,400
	ジャクエツ	254,800
	ひかりのくに	9,790
	藤原孝夫	53,000
	岡山民医連事業協同組合	96,087
	(株)岡山医学検査センター	61,776
	岡山こどものとも社	46,250
	オフィスシステムサービス(株)	7,560
	誠屋	109,749
	大平佳代	75,500
	従業員	1,930,546
	NTT西日本	21,687
	中国電力	151,477
	岡山ガス	84,932
	スタッフブリッジ	927,552
	岡山東年金事務所	633,535
	岡山コープ	46,403

	(株)ゲン設計	2,646,000	
	岡山協立病院健診センター	95,300	
	(株)衛生センター	10,800	
	アスケル	6,161	
	(株)ニクリン岡山	36,936	
	(株)岡山フルーツ農園	31,320	
	(有)岡屋生魚店	232,302	
	丸坂青果(株)	161,899	
	(株)零コーポレーション	283,448	
	Photo HAYASHI	43,146	
	(株)アスカリエト	294,084	
1年以内返済予定設備資金借入金	(福)福祉医療機構		2,616,000
預り金	従業員他		70,115
賞与引当金			3,455,000
	流動負債合計		14,724,863
2 固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		39,458,000
退職給付引当金			7,033,686
	固定負債合計		46,491,686
	負債合計		61,216,549
	差引純資産		285,893,855