

## 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
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	14,333,189
	現金	33,500
	普通預金	14,299,689
	香川銀行 岡山支店	11,766,799
	ゆうちょ銀行	191,473
	郵便振替	32,420
	中国銀行 小橋支店	574,427
	香川銀行 岡山支店 (本部)	1,734,570
	事業未収金	752,108
	未収補助金	10,698,950
	岡山市	
	貯蔵品	63,882
	名刺、長3封筒	
	前払金	964,693
	火災保険料 他	
	流動資産合計	26,812,822
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	94,623,593
	建物	197,564,497
	建物附属設備	57,907,693
	基本財産合計	350,095,783
(2)	その他の固定資産	
	構築物	23,904,189
	器具及び備品	4,672,443
	有形リース資産	5,253,120
	権利	42,451
	投資有価証券	200,000
	出資金 民医連事業協同組合	7,832,130
	退職共済預け金	8,000,000
	人件費積立資産	22,000,000
	香川銀行 岡山支店	
	保育所施設・設備整備積立資産	240,000
	香川銀行 岡山支店	
	差入保証金	240,000
	敷金 中野龍三	
	その他の固定資産合計	72,144,333
	固定資産合計	422,240,116
	資産合計	449,052,938
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	8,885,779
	従業員	3,580,298
	岡山東年金事務所	1,318,283
	(株)スタッフブリッジ	1,085,703
	(株)ジャクエツ	807,840
	(有)岡屋生魚店	250,733
	(株)アスカクリエート	240,192
	岡山市水道局	210,236
	その他 28件	1,392,494
	1年以内返済予定設備資金借入金	4,417,000
	(独)福祉医療機構	2,616,000
	(独)福祉医療機構 増築分	1,801,000
	1年以内返済予定リース債務	984,960
	民医連事業協同組合	
	預り金	729,145
	従業員 他	
	賞与引当金	3,478,441
	流動負債合計	18,495,325
2	固定負債	
	設備資金借入金	85,241,000
	(独)福祉医療機構	36,842,000
	(独)福祉医療機構 増築分	48,399,000
	リース債務	4,268,160
	民医連事業協同組合	
	退職給付引当金	7,832,130
	固定負債合計	97,341,290
	負債合計	115,836,615
	差引純資産	333,216,323