

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 | 555,019 |
| 普通預金 | 3,969,800 |
| 定期積金 | |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | |
| 未収金 | 31,197,894 |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 受取手形 | |
| 貯蔵品 | |
| 医薬品 | |
| 給食用材料 | |
| 商品・製品 | |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | |
| 立替金 | 2,998 |
| 前払金 | |
| 前払費用 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 流動資産合計 | 35,725,711 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 37,836,516 |
| 建物 | 103,586,645 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車輛運搬具 | 3,730,845 |
| 器具及び備品 | 619,265 |
| 建設仮勘定 | |
| 減価償却累計額 △ | |
| 有形リース資産 | |
| 権利 | 76,440 |
| ソフトウェア | 62,085 |
| 無形リース資産 | |
| 投資有価証券 | |
| 長期前払費用 | 67,940 |
| その他の固定資産 | 100,000 |
| その他の固定資産合計 | 146,079,736 |
| 固定資産合計 | 146,079,736 |
| 資産合計 | 181,805,447 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 1,350,000 |
| 事業未払金 | |
| 人件費未払金 | 3,896,671 |

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 |
|-------------------|-------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,010,000 |
| 未払費用 | 657,832 |
| 預り金 | 160,494 |
| 職員預り金 | |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 仮受金 | |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 13,074,997 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金 | 30,324,000 |
| リース債務 | |
| 役員等長期借入金 | |
| 退職給付引当金 | |
| 長期未払金 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | 30,324,000 |
| 負債合計 | 43,398,997 |
| 差引純資産 | 138,406,450 |

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 | 443,149 |
| 普通預金 | 153,171 |
| 定期積金 | |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | |
| 未収金 | 4,670,036 |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 受取手形 | |
| 貯蔵品 | |
| 医薬品 | |
| 給食用材料 | |
| 商品・製品 | |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | |
| 立替金 | |
| 前払金 | |
| 前払費用 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 流動資産合計 | 5,266,356 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 20,034,745 |
| 建物 | 57,716,473 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車輛運搬具 | 1 |
| 器具及び備品 | 399,769 |
| 建設仮勘定 | |
| 減価償却累計額 △ | |
| 有形リース資産 | |
| 権利 | |
| ソフトウェア | 18,811 |
| 無形リース資産 | |
| 投資有価証券 | |
| 長期前払費用 | |
| その他の固定資産 | |
| その他の固定資産合計 | 78,169,799 |
| 固定資産合計 | 78,169,799 |
| 資産合計 | 83,436,155 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 事業未払金 | |

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 |
|-------------------|------------|
| 人件費未払金 | 1,426,744 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | |
| 未払費用 | |
| 預り金 | |
| 職員預り金 | |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 仮受金 | |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 1,426,744 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金 | |
| リース債務 | |
| 役員等長期借入金 | |
| 退職給付引当金 | |
| 長期未払金 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | |
| 負債合計 | 1,426,744 |
| 差引純資産 | 82,009,411 |

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 | 1,444 |
| 普通預金 | 182,667 |
| 定期積金 | |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | |
| 未収金 | 1,587,190 |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 受取手形 | |
| 貯蔵品 | |
| 医薬品 | |
| 給食用材料 | |
| 商品・製品 | |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | |
| 立替金 | |
| 前払金 | |
| 前払費用 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 流動資産合計 | 1,771,301 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 17,801,771 |
| 建物 | 45,870,172 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車輛運搬具 | 3,490,065 |
| 器具及び備品 | 111,285 |
| 建設仮勘定 | |
| 減価償却累計額 △ | |
| 有形リース資産 | |
| 権利 | |
| ソフトウェア | 18,812 |
| 無形リース資産 | |
| 投資有価証券 | |
| 長期前払費用 | 28,640 |
| その他の固定資産 | |
| その他の固定資産合計 | 67,320,745 |
| 固定資産合計 | 67,320,745 |
| 資産合計 | 69,092,046 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 事業未払金 | |

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 |
|-------------------|------------|
| 人件費未払金 | 523,476 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | |
| 未払費用 | |
| 預り金 | |
| 職員預り金 | |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 仮受金 | |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 523,476 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金 | |
| リース債務 | |
| 役員等長期借入金 | |
| 退職給付引当金 | |
| 長期未払金 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | |
| 負債合計 | 523,476 |
| 差引純資産 | 68,568,570 |

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 | 53,694 |
| 普通預金 | 1,318,599 |
| 定期積金 | |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | |
| 未収金 | 3,660,668 |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 受取手形 | |
| 貯蔵品 | |
| 医薬品 | |
| 給食用材料 | |
| 商品・製品 | |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | |
| 立替金 | 2,998 |
| 前払金 | |
| 前払費用 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 流動資産合計 | 5,035,959 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | |
| 建物 | |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車輛運搬具 | 240,779 |
| 器具及び備品 | 108,210 |
| 建設仮勘定 | |
| 減価償却累計額 △ | |
| 有形リース資産 | |
| 権利 | |
| ソフトウェア | 24,462 |
| 無形リース資産 | |
| 投資有価証券 | |
| 長期前払費用 | 39,300 |
| その他の固定資産 | |
| その他の固定資産合計 | 412,751 |
| 固定資産合計 | 412,751 |
| 資産合計 | 5,448,710 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 事業未払金 | |

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 |
|-------------------|-----------|
| 人件費未払金 | 1,572,757 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | |
| 未払費用 | |
| 預り金 | |
| 職員預り金 | |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 仮受金 | |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 1,572,757 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金 | |
| リース債務 | |
| 役員等長期借入金 | |
| 退職給付引当金 | |
| 長期未払金 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | |
| 負債合計 | 1,572,757 |
| 差引純資産 | 3,875,953 |

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 | 56,732 |
| 普通預金 | 2,315,363 |
| 定期積金 | |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | |
| 未収金 | 21,280,000 |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 受取手形 | |
| 貯蔵品 | |
| 医薬品 | |
| 給食用材料 | |
| 商品・製品 | |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | |
| 立替金 | |
| 前払金 | |
| 前払費用 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 流動資産合計 | 23,652,095 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | |
| 建物 | |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車輛運搬具 | |
| 器具及び備品 | 1 |
| 建設仮勘定 | |
| 減価償却累計額 △ | |
| 有形リース資産 | |
| 権利 | 76,440 |
| ソフトウェア | |
| 無形リース資産 | |
| 投資有価証券 | |
| 長期前払費用 | |
| その他の固定資産 | 100,000 |
| その他の固定資産合計 | 176,441 |
| 固定資産合計 | 176,441 |
| 資産合計 | 23,828,536 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 1,350,000 |
| 事業未払金 | |

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 |
|-------------------|-------------|
| 人件費未払金 | 373,694 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,010,000 |
| 未払費用 | 657,832 |
| 預り金 | 160,494 |
| 職員預り金 | |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 仮受金 | |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 9,552,020 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金 | 30,324,000 |
| リース債務 | |
| 役員等長期借入金 | |
| 退職給付引当金 | |
| 長期未払金 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | 30,324,000 |
| 負債合計 | 39,876,020 |
| 差引純資産 | -16,047,484 |