

財 産 目 録

平成27年03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		126,783,985
現金	ところざわ学園	52,008
現金	ゆきわり	66,465
現金	ふじのみ下富	36,312
現金	ふじのみ松郷	40,169
現金	ほるん	29,346
現金	さぼっと	54,806
現金	かがやき	41,101
小口現金	はばたき	61,656
小口現金	授産	15,273
普通預金	本部	55,901,770
普通預金	ところざわ施設	55,054,210
普通預金	ところざわ作業	1,843,128
普通預金	はばたき 施設	970,790
普通預金	はばたき 就労	3,055,714
普通預金	ゆきわり草	2,376,451
普通預金	さぼっと	1,525,525
普通預金	ほるん	2,636,474
普通預金	CHふじのみ	2,610,746
普通預金	かがやき 施設	411,041
普通預金	かがやき 就労B	1,000
事業未収金	国民健康保険団体	90,981,080
事業未収金	埼玉県 市町村	1,410,430
事業未収金	利用者	14,272,516
		0
棚卸資産		
	商品・製品	171,130
	原材料	274,270
他流動資産		
	立替金 利用者	10,762,147
	仮払金 その他	2,740,005
.....		
	流動資産合計	247,395,563

2 固定資産		
(1) 基本財産		
【基本】 土地		84,517,377
【基本】 建物		654,880,007
.....		
	基本財産合計	739,397,384
(2) その他の固定資産		
土地		11,610,900
建物		15,219,378
構築物		5,406,215
車両運搬具		5,039,741
器具及び備品		2,556,921
退職給付引当資産		38,737,840
施設設備等積立資産		82,455,302
建設積立資産		27,500,000
人件費積立資産		290,307
.....		
	その他固定資産合計	188,816,604
	固定資産合計	928,213,988
	資産合計	1,175,609,551
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		121,847,737
職員預り金	社会保険料等	2,671,793
仮受金		2,657,900
1年以内返済設備借入金		10,880,000
.....		
	流動負債合計	138,057,430
2 固定負債		
設備資金借入金		118,286,000
退職給付引当金		38,737,840
.....		
	固定負債合計	157,023,840
	負債合計	295,081,270
	差 引 純 資 産	880,528,281