

財産目録  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		66,920,205
現金		236,966
普通預金	南都香芝 #0002722	17,050,319
	南都香芝 #0363693	12,884,992
	大和信用金庫 #2007858	452,822
	島田郵便局	7,332
	南都香芝 (J K A) #2038915	21
	大和信用金庫 #2084692	28
	南都香芝 (今人) #0621363	2,832,177
	南都香芝 (ふえり〜ちえ) #0042408	14,261,487
	南都香芝 (そら) #0791988	18,275,409
	J A (ふえり〜ちえ) #0023492	65,888
	南都香芝 (すみれの里) #2093992	2,081,793
	南都香芝 (モンステラ) #0799019	2,013,603
	大和信用金庫 (モンステラ) #2087242	4,830,381
	J A (モンステラ) #0023500	96,987
	イマジン 積立分	△ 4,675,000
	フェリーチェ 積立分	△ 1,395,000
	S O R A 積立分	△ 4,700,000
	大和信用金庫	2,600,000
定期預金		83,315,460
事業未収金		50,924,655
事業未収金	ゆらくの里	8,968,054
事業未収金	今人	23,341,751
事業未収金	地域	7,482,892
未収金		266,383
貯蔵品		448,154
原材料		1,028,184
梱包資材		525,770
前払金		300,000
仮払金		
	流動資産合計	160,287,048
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		405,868,708
建物		255,468,130
建物附属設備		3,207,114
	基本財産合計	664,543,952
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地		17,248,815
建物		1
建物附属設備		35,505,432
構築物		9,869,447
機械及び装置		10,378,745
車輛運搬具		6,047,974
器具及び備品		20,534,104
建設仮勘定		29,479,100
権利		115,000
ソフトウェア		3,514,100
施設整備等積立資産		38,280,000
工賃変動積立資産		1,775,000
設備等整備積立資産		8,995,000
差入保証金		50,000
その他の固定資産		1,350,000
	その他の固定資産合計	183,142,718
	固定資産合計	847,686,670
	資産合計	1,007,973,718
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		10,243,549
事業未払金	ゆらくの里	6,782,160
事業未払金	今人	2,191,047
事業未払金	地域	1,270,342
1年以内返済予定設備資金借入金		6,004,000
預り金	報酬源泉所得税	5,105
	入所医療費預り金	403,510
職員預り金	健康保険料	951,604
	厚生年金保険料	1,462,219
	源泉所得税	457,449
	住民税	630,500
		23,400
その他の流動負債		
	流動負債合計	20,181,336
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		19,992,000
退職給付引当金		500,000
	固定負債合計	20,492,000
	負債合計	40,673,336
	差引純資産	967,300,382