

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	30,319,603
	現金	
	つり銭用現金	60,000
	ベーカリー現金	38,570
	普通預金	
	七十七 (本部)	7,189,999
	七十七 (まどか)	18,706,055
	郵便貯金	4,324,979
	売掛金	
	クラフト・ペーパー	276,946
	事業未収金	
	訓練給付費・介護給付費・利用者負担金	18,216,966
	商品・製品	
	ベーカリー・クラフト期末棚卸	209,583
	仕掛品	
	ベーカリー期末棚卸	75,091
	原材料	
	ベーカリー・クラフト期末棚卸	824,253
	前払金	
	賃借料・保守委託費	182,780
	流動資産合計	50,105,222
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	建物	139,881,772
	建物附属設備	41,357,226
	定期預金	3,000,000
	基本財産合計	184,238,998
(2) その他の固定資産		
	建物	5,513,717
	構築物	8,619,282
	車輛運搬具	539,544
	器具及び備品	12,343,023
	有形リース資産	3,181,500
	権利	5,003
	ソフトウェア	86,699
	退職給付引当資産	1,045,757
	工賃変動積立資産	1,081,987
	設備整備等積立資産	1,839,518
	リサイクル預託金	
	日産キャラバン DWMGE25-015509	18,880
	日産キューブ BZ11-300287	10,550
	トヨタハイエース TRH229-0006031	14,470
	トヨタVOXY ZRR70-0487485	12,630
	トヨタシエンタ NCP81-5184251	10,490
	ホンダストリーム RN6-1074733	12,070
	差入保証金	500,000
	その他の固定資産合計	34,835,120
	固定資産合計	219,074,118
	資産合計	269,179,340
II 負債の部		
1 流動負債		
	事業未払金	
	業者支払・時間外手当・非常勤職員給与等	3,895,198
	1年以内返済予定設備資金借入金	700,000
	1年以内返済予定リース債務	606,000
	職員預り金	
	源泉所得税・住民税・社会保険料	166,503
	賞与引当金	2,572,200
	流動負債合計	7,939,901
2 固定負債		
	設備資金借入金	2,800,000
	リース債務	2,575,500
	退職給付引当金	1,045,757
	固定負債合計	6,421,257
	負債合計	14,361,158
	差引純資産	254,818,182