

財産目録
平成27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		25,142,871
現金	つり銭用現金	60,000
	ベーカリー現金	36,390
普通預金	七十七(本部)	6,840,189
	七十七(まどか)	13,881,956
	郵便貯金	4,324,336
売掛金	クラフト・ペーパー	384,338
事業未収金	訓練給付費・介護給付費・利用者負担金	15,245,664
商品・製品	ベーカリー・クラフト期末棚卸	469,780
仕掛品	ベーカリー期末棚卸	78,931
原材料	ベーカリー・クラフト期末棚卸	1,087,129
前払金	賃借料・保守委託費	168,200
	流動資産合計	42,576,913
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		147,018,284
建物附属設備		45,094,228
定期預金		3,000,000
	基本財産合計	195,112,512
(2) その他の固定資産		
建物		5,804,894
構築物		9,712,478
車輛運搬具		2,337,821
器具及び備品		17,830,186
権利		6,203
ソフトウェア		161,006
退職給付引当資産		943,742
工賃変動積立資産		2,170,501
設備整備等積立資産		1,839,518
施設運営費積立資産		0
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	41,385,439
	固定資産合計	236,497,951
	資産合計	279,074,864
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	4,992,123
1年以内返済予定設備資金借入金		700,000
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	382,942
賞与引当金		3,526,850
	流動負債合計	9,601,915
2 固定負債		
設備資金借入金		3,500,000
退職給付引当金		943,742
	固定負債合計	4,443,742
	負債合計	14,045,657
	差引純資産	265,029,207