

財 産 目 録

2016年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金 額
【資産の部】	
流動資産	54,382,165
現金預金	32,929,030
現金	472,401
小口現金	10,000
普通預金1	7,653,488
JA預金Ⅰ	3,222,026
JA預金Ⅱ(旅行積立)	265,261
大信預金Ⅰ	8,422,063
大信預金Ⅱ	8,036,284
JKA通帳	376,331
普通預金4	1
JA預金Ⅲ	3,622,962
JA預金Ⅳ	648,213
大信積立預金	200,000
未収金	20,477,903
前払金	975,232
固定資産	459,071,061
基本財産	470,525,732
建物	377,127,636
ふきのとう:家屋番号2036番1 1F 256.95㎡ 2F 196.59㎡	
附属建物 1F 49.68㎡	
スパークルⅠ:家屋番号2038番1 1F 118.09㎡ 2F 242.42㎡	
スパークルⅡ:家屋番号2038番1の2 1F 386.21㎡	
サントアースⅡ:家屋番号1415番 1F 198.32㎡	
土地	93,398,096
ふきのとう:天理市柳本町2036番地1 661㎡	
スパークルⅠ・Ⅱ:天理市柳本町2038番地1 2600㎡	
サントアースⅡ:天理市柳本町1415番地 1233㎡	
その他の固定資産	-11,454,671
建物	7,927,214
構築物	730,000
車輛運搬具	8,438,980
器具及び備品	11,870,536
減価償却累計額	-43,874,401
保証金	50,000
工賃変動積立預金	1,147,000
設備等整備積立預金	2,256,000
資産の部合計	513,453,226
【負債の部】	
流動負債	263,645
預り金	263,645
預り金(所得税)	源泉所得税
預り金(住民税)	従業員 住民税
預り金(社会保険)	従業員 社会保険料
預り金(退職共済)	0
預り金(雇用保険)	雇用保険料
その他預り金	旅行積立等
固定負債	80,165,000
長期未払金	80,165,000
設備資金借入金	福祉医療機構22,080千・48,085千・松田勝義10,000千円
負債の部合計	80,428,645
差引純資産	433,024,581