

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		50,003,065
現金	たけのご学園	15,235
	くりのみ学園	16,317
	へいせい学園	45,594
	本部	21,860
普通預金	【た】 アルモニ 利根信・本店	2,060,275
	【相】 利根信・本店	4,144,456
	【コ】 利根信・本店	1,757,181
	【た】 利根信・本店	7,085,318
	【た】 利根信・昭和	3,427,340
	【た】 J A利根沼田南部	651,425
	【く】 J A利根沼田南部	1,267,400
	【く】 群銀・沼田	22,651,885
	【へ】 群銀・中之条	8,700,576
	【へ】 J A吾妻・中之条	13,681
	【本】 群銀・沼田駅前	3,937,878
		△ 5,901,861
定期預金	【く】 群馬銀行・沼田支店	86,726
		21,779
事業未収金		84,762,381
未収金		3,731,191
立替金		53,658
短期貸付金		13,000,000
仮払金		30,000
	流動資産合計	151,580,295
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		16,165,000
建物		141,880,824
	基本財産合計	158,045,824
(2) その他の固定資産		
建物		33,371,105
構築物		7,693,828
機械及び装置		1,474,978
車輛運搬具		8,179,273
器具及び備品		3,977,040
権利		100,000
ソフトウェア		151,819
退職共済預け金		6,790,102
人件費積立資産(措置)		25,207,717
修繕積立資産(措置)		38,300,000
備品等購入積立資産(措置)		10,638,000
移行時特別積立資産		55,935,382
その他の固定資産		272,220
	その他の固定資産合計	192,091,464
	固定資産合計	350,137,288
	資産合計	501,717,583
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		13,000,000
事業未払金		11,970,698
その他の未払金		3,731,191
預り金	利用者食事代	13,710
	その他	78,540
職員預り金	源泉所得税	531,437
	住民税	452,300
	その他	600
	流動負債合計	29,778,476
2 固定負債		
退職給付引当金		6,790,102
	固定負債合計	6,790,102
	負債合計	36,568,578
	差引純資産	465,149,005