

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	79,889,001
有価証券	
事業未収金	4,700,888
未収金	878,885
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
前払金	2,711,114
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	88,179,888
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
①所在地 横浜市中区山手町140番地甲	903,679,000
地目 宅地	
地積 1,864.46㎡	
②所在地 横浜市中区山手町140番地乙	
地目 宅地	
地積 1,866.67㎡	
建物	
①所在地 横浜市中区山手町140番地	498,692,542
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	
床面積 965.89㎡	
②所在地 横浜市中区山手町140番地	
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建	
床面積 1,180.39㎡	
③所在地 横浜市中区山手町140番地	
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
床面積 550.46㎡	
④所在地 横浜市中区山手町140番地	
構造 軽量鉄筋スレート造萱屋根2階建	
床面積 241.32㎡	
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	1,402,371,542
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	449,446
構築物	42,534,780
機械及び装置	
車輛運搬具	5,324,539
器具及び備品	4,702,710
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	
権利	20,300
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	

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
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	25,003,330
長期預り金積立資産	
措置施設繰越特定資産	135,605,446
教育奨学基金積立資産	5,624,677
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	20,680
その他の固定資産合計	219,285,908
固定資産合計	1,621,657,450
資産合計	1,709,837,338
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	8,795,739
その他の未払金	841,984
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	218,000
職員預り金	1,875,405
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	19,231,128
2. 固定負債	
設備資金借入金	60,000,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	28,613,330
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	88,613,330
負債合計	107,844,458
差引純資産	1,601,992,880