

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	295,720,802
	現金	720,596
	普通預金	
	伊豆の国市 ゆうちょ銀行	197,777
	なのはな 沼津信用金庫	1,645,295
	伊豆の国市 沼津信用金庫	1,093,934
	こころみファーム 沼津信用金庫(就労用)	703,021
	ポンポコの家 沼津信用金庫	9,765,153
	こころみファーム 沼津信用金庫	194,233
	法人本部 沼津信用金庫	632,378
	のぞみの里 沼津信用金庫	66,250,165
	のぞみの里 スルガ銀行	7,647,698
	のぞみの里 三井信託銀行	8,255,925
	のぞみの里 静岡銀行	8,717,779
	こげら 沼津信用金庫	746,735
	のぞみの園 沼津信用金庫	40,162,944
	のぞみの園 スルガ銀行	1,924,306
	のぞみの家 沼津信用金庫	19,493,029
	あしたか学園 沼津信用金庫	43,197,887
	いずみ 沼津信用金庫	30,784,968
	いずみ 三島信用金庫	70,516
	ビーンズ 沼津信用金庫	12,788,692
	エンゼルらんぷ 沼津信用金庫	6,339,614
	エンゼルらんぷ スルガ銀行	6,645,356
	エンゼルらんぷ J A南駿	163,708
	エンゼルランプ スルガ銀行(2851448)	186
	ミルクィーウェイ 沼津信用金庫	4,358,514
	ミルクィーウェイ スルガ銀行	1,220,393
	定期預金	22,000,000
	事業未収金	144,617,334
	未収金	6,586,494
	貯蔵品	68,670
	商品・製品	8,550
	仕掛品	237,954
	原材料	129,919
	立替金	
	あしたか学園	96,894
	ビーンズ	49,077
	ミルクィーウェイ	85,166
	のぞみの里	184,277
	のぞみの園	68,095
	いずみ	56,924
	エンゼルらんぷ	155,073
	のぞみの家	△ 56,991
	こげら	581
	ポンポコの家	847
	こころみファーム	59,753
	伊豆の国市児童発達支援センター	16,426
	なのはな相談室	618
	前払金	15,120
	前払費用	1,568,310
	その他の流動資産	10,000
	流動資産合計	449,679,893
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	113,042,611
	建物	920,767,005
	建物附属設備	17,383,729
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	1,052,193,345
(2)	その他の固定資産	

土地		31,760,000
建物		7,942,608
建物附属設備		16,005,049
構築物		23,425,441
機械及び装置		3,332,586
車輛運搬具		26,148,207
器具及び備品		20,689,792
建設仮勘定		4,941,440
有形リース資産		2,667,420
権利		2,893,945
ソフトウェア		1,074,517
無形リース資産		1,329,600
退職給付引当資産		15,764,993
設備等整備積立資産		1,200,000
施設整備等積立資産		303,340,695
長期前払費用		1,742,470
繰延消費税額等		1,090,042
	その他の固定資産合計	465,348,805
	固定資産合計	1,517,542,150
	資産合計	1,967,222,043
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	公共料金	645,096
	その他	28,731,436
その他の未払金		833,749
1年以内返済予定設備資金借入金		9,974,000
1年以内返済予定リース債務		1,110,406
未払費用		1,860,648
前受金		3,942
賞与引当金	職員賞与	39,869,466
	法定福利費	4,271,754
	臨時職員	5,689,912
	流動負債合計	92,990,409
2 固定負債		
設備資金借入金		90,462,000
リース債務		3,199,095
退職給付引当金		15,764,993
	固定負債合計	109,426,088
	負債合計	202,416,497
	差引純資産	1,764,805,546