

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		31,372,239
普通預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	31,372,239
事業未収金	3月分 利用料	4,522,250
未収金	3月分 職員未収金	4,800
未収収益	3月分 太陽光売電収入	240
	流動資産合計	35,899,529
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	松江市大庭町字三ノ田1132番地、1133番地	118,222,316
建物附属設備	木造かわらぶき平屋建 752.49㎡	37,345,979
	基本財産合計	155,568,295
(2) その他の固定資産		
構築物	擁壁ほか	16,342,672
機械及び装置	太陽光発電設備	5,270,154
器具及び備品	食器洗浄機ほか	3,894,334
権利	借地権	9,924,394
	水道施設利用権	542,559
人件費積立資産	山陰合同銀行 松江駅前支店	4,000,000
その他の固定資産	土地敷金	2,200,000
	生協出資金	2,007
	その他の固定資産合計	42,176,120
	固定資産合計	197,744,415
	資産合計	233,643,944
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分 諸経費	2,449,920
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 松江駅前支店	5,388,000
未払費用	3月分 給料	4,157,657
職員預り金	3月分 社会保険料ほか	998,522
賞与引当金		2,400,000
	流動負債合計	15,394,099
2 固定負債		
設備資金借入金	山陰合同銀行 松江駅前支店	77,647,000
	固定負債合計	77,647,000
	負債合計	93,041,099
	差引純資産	140,602,845