

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	68,347,026
	現金	
	かいた小口現金	51,951
	本部現金	20,269
	いずみ寮 小口現金	226
	茂呂塾現金	164,606
	エマオ就労会計現金	349,807
	エマオ福祉会計現金	301,215
	当座預金	
	ゆうちょ/ 00190-2-XXXXX	9,790
	みずほ/大泉 000XXXX	9,521,351
		△ 4,000,000
	定期預金	
	千葉銀行/館山南 XXXXXXX	3,000,000
	三菱東京UFJ銀行/西池袋 XXXXXX	500,000
	普通預金	
	ゆうちょ 018-XXXXXX	4,703,201
	JA東京あおば/大泉 XXXXXX	55,702
	三菱東京UFJ/大泉 OXXXXX	15,208,329
	みずほ/大泉 XXXXX9	4,263,945
	東京信金/大泉 4XXXXX0	905,545
	三菱東京UFJ/西池袋 1XXXXX6	3,793,779
	巢鴨信金/小竹向原 3XXXXX4	5,686,209
	三協信金/池袋 000XXXX	16,459,309
	ゆうちょ 00150-0-XXXXXX	47,894
	千葉/館山 1XXXX3	3,274,201
	千葉/館山 3XXXX3	2,648,122
	千葉/館山 1XXXX	1,306,028
	ゆうちょ XXXXX1 (エマオ)	75,547
	事業未収金	17,256,952
	未収補助金	2,878,350
	立替金	35,880
	前払金	48,200
	流動資産合計	88,566,408
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	190,404,382
	建物	503,246,708
	基本財産合計	693,651,090
(2)	その他の固定資産	
	土地	973
	建物	143,462,016
	構築物	592,850
	車輛運搬具	1,352,519
	器具及び備品	15,871,677
	有形リース資産	2,827,008
	権利	357,500
	退職給付引当資産	28,932,636
	人件費積立資産(措置)	12,820,000
	修繕積立資産(措置)	67,350,000
	備品等購入積立資産(措置)	5,490,000
	施設整備等積立資産(措置)	424,000
	人件費積立資産(保育)	21,500,000
	修繕積立資産(保育)	9,000,000
	備品等購入積立資産(保育)	3,500,000
	出資金	279,601
	その他積立資産	10,735,788
	その他の固定資産合計	324,496,568
	固定資産合計	1,018,147,658
	諸口勘定	△ 30

資金諸口		△ 30
	資産合計	1,106,714,036
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		265,000
事業未払金		6,769,547
その他の未払金		2,656,500
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000
1年以内返済予定リース債務		530,064
未払費用		88,735
預り金		5,105
職員預り金		3,771,525
賞与引当金		13,568,109
	流動負債合計	29,298,585
2 固定負債		
設備資金借入金		25,756,000
リース債務		2,296,944
退職給付引当金		28,932,636
	固定負債合計	56,985,580
	負債合計	86,284,165
	差引純資産	1,020,429,871