

理事長	施設長	事務長	担当相

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	292,024
親和普通 ｶｯﾀｽ No.1301316		—		—	—	330,111
親和普通 本部 No.3031650		—		—	—	1,374,746
十八普通 ｶｯﾗ No.1055073		—		—	—	5,710
親和普通 ｶｯﾗ No.1293844		—		—	—	663,013
親和普通 ﾊﾟﾝ No.1295138		—		—	—	1,205,474
親和普通 生活介護 No.3019731		—		—	—	123,774
親和普通 ｷﾝ (ﾏﾘｱﾖｾﾌ) No.1307950		—		—	—	1,545,165
十八普通 ｻﾝ No.1055056		—		—	—	1,416
親和普通 小規模ﾊﾞｽｶ No.1295154		—		—	—	4,846,972
十八普通 ﾊﾞｽｶ No.1055060		—		—	—	919
親和普通 B.Co売上 No.3019722		—		—	—	571,705
親和普通 B型事業所.Co No.1295146		—		—	—	1,194,569
親和普通 相談支援 No.3023053		—		—	—	214,233
親和普通 住宅ﾊﾞｽｶ No.3023070		—		—	—	575,208
親和普通 放ﾃﾞｲｲﾝﾌﾟｰ No.3023061		—		—	—	313,414
親和普通 給食 No.3024505		—		—	—	1,464,052
親和普通 神羊館 No.3027164		—		—	—	228,819
親和普通 ｷﾝ (ｱﾝﾅ) No.3027989		—		—	—	211,404
親和普通 ｷﾝ (ﾃﾚｻﾖﾊﾈ) No.3027997		—		—	—	1,159,009
親和普通 ｶｯﾗB型 No.3028004		—		—	—	160,751
事業未収金		—		—	—	50,498,009
未収収益		—		—	—	599,350
商品・製品		—		—	—	24,800
原材料		—		—	—	219,060
立替金		—		—	—	30,800
前払金		—		—	—	4,722,416
仮払金		—		—	—	50
流動資産合計						72,576,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	47,893,477
建物		—		—	—	218,361,587
基本財産合計						266,255,064
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	15,991,444
構築物		—		—	—	2,407,100
機械及び装置		—		—	—	1
車輛運搬具		—		—	—	4,396,319
器具及び備品		—		—	—	2,160,997
ﾘｰｽﾞﾙ預託金		—		—	—	135,010
その他の固定資産合計						25,090,871
固定資産合計						291,345,935
資産合計						363,922,908
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,988,318
役員等短期借入金		—		—	—	19,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	22,752,892
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	6,240,000
未払費用		—		—	—	554,550
職員預り金		—		—	—	-236,491
前受金		—		—	—	30,000
仮受金		—		—	—	100
賞与引当金		—		—	—	5,206,000
流動負債合計						71,535,369
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	212,465,431
長期運営資金借入金		—		—	—	11,250,000

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預り金 パスカ		—		—	—	1,479,000
長期預り金 神羊館		—		—	—	270,000
固定負債合計						225,464,431
負債合計						296,999,800
差引純資産						66,923,108