

理事長	施設長	事務長	担当相

別紙4

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
親和普通	カラス No.1301316	—	—	—	—	329,495
親和普通	本部 No.3031650	—	—	—	—	9,700,167
親和普通	みのり No.1293844	—	—	—	—	3,913,329
親和普通	カンパニー売上 No.1295138	—	—	—	—	1,568,086
親和普通	生活介護 No.3019731	—	—	—	—	150,527
親和普通	サ No.1307950	—	—	—	—	4,191,058
親和普通	小規模ハウス No.1295154	—	—	—	—	7,706,627
親和普通	カンパニー No.1295146	—	—	—	—	204,265
親和普通	相談支援 No.3023053	—	—	—	—	266,418
親和普通	住宅ハウス No.3023070	—	—	—	—	2,205,018
親和普通	放デイチェア No.3023061	—	—	—	—	1,674,220
親和普通	給食 No.3024505	—	—	—	—	3,088,518
親和普通	神羊館 No.3027164	—	—	—	—	1,304,819
親和普通	みのりB型 No.3028004	—	—	—	—	126,369
事業未収金		—	—	—	—	52,906,217
未収金		—	—	—	—	3,000
未収収益		—	—	—	—	598,700
原材料		—	—	—	—	310,694
立替金		—	—	—	—	10,475
前払金		—	—	—	—	3,458,810
流動資産合計						93,716,812
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	—	—	—	52,224,308
建物		—	—	—	—	189,830,135
基本財産合計						242,054,443
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	—	—	—	12,441,962
構築物		—	—	—	—	1,530,717
機械及び装置		—	—	—	—	1
車輛運搬具		—	—	—	—	2,568,599
器具及び備品		—	—	—	—	2,694,876
リサイクル預託金		—	—	—	—	108,460
その他の固定資産合計						19,344,615
固定資産合計						261,399,058
資産合計						355,115,870
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	19,243,662
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	19,027,609
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	4,665,000
未払費用		—	—	—	—	558,900
職員預り金		—	—	—	—	-236,752
前受金		—	—	—	—	156,000
賞与引当金		—	—	—	—	5,156,200
流動負債合計						48,570,619
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	170,167,094
長期運営資金借入金		—	—	—	—	345,000
役員等長期借入金		—	—	—	—	11,350,000
長期預り金 パスカ		—	—	—	—	1,566,000
長期預り金 神羊館		—	—	—	—	324,000
固定負債合計						183,752,094
負債合計						232,322,713
差引純資産						122,793,157