

理事長	施設長	事務長	担当相

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	285,391
親和普通 別荘 No.1301316		—		—	—	329,493
親和普通 本部 No.3031650		—		—	—	5,132,015
親和普通 みのもり No.1293844		—		—	—	3,006,291
親和普通 パン No.1295138		—		—	—	1,416,539
親和普通 生活介護 No.3019731		—		—	—	109,476
親和普通 絆(マリヲホフ) No.1307950		—		—	—	5,468,967
親和普通 小規模バス No.1295154		—		—	—	7,034,976
親和普通 かまこ No.1295146		—		—	—	1,707,360
親和普通 相談支援 No.3023053		—		—	—	600,414
親和普通 住宅バス No.3023070		—		—	—	2,540,647
親和普通 放デイチェリー No.3023061		—		—	—	1,948,020
親和普通 給食 No.3024505		—		—	—	1,637,517
親和普通 神羊館 No.3027164		—		—	—	825,434
親和普通 みのもりB型 No.3028004		—		—	—	114,751
事業未収金		—		—	—	47,434,615
未収収益		—		—	—	446,700
商品・製品		—		—	—	4,950
原材料		—		—	—	242,944
前払金		—		—	—	3,651,713
仮払金		—		—	—	14,000
流動資産合計						83,952,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	47,893,477
建物		—		—	—	203,655,026
基本財産合計						251,548,503
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	14,054,858
構築物		—		—	—	1,876,303
機械及び装置		—		—	—	1
車輛運搬具		—		—	—	2,927,951
器具及び備品		—		—	—	3,924,678
引当預託金		—		—	—	135,010
その他の固定資産合計						22,918,801
固定資産合計						274,467,304
資産合計						358,419,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,540,067
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,192,706
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	6,240,000
未払費用		—		—	—	406,900
職員預り金		—		—	—	-217,655
前受金		—		—	—	78,000
仮受金		—		—	—	29,430
賞与引当金		—		—	—	5,043,000
流動負債合計						52,312,448
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	189,194,703
長期運営資金借入金		—		—	—	5,010,000
役員等長期借入金		—		—	—	15,200,000
長期預り金 パスカ		—		—	—	1,449,000
長期預り金 神羊館		—		—	—	168,000
固定負債合計						211,021,703
負債合計						263,334,151
差引純資産						95,085,366