

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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>         |        |      |       |             |             |             |
| 現金預金                  |        |      |       |             |             |             |
| 足銀喜連川 普15933          |        | —    |       | —           | —           | 2,589,195   |
| 足銀喜連川 普81586          |        | —    |       | —           | —           | 46,953,936  |
| 足銀喜連川 普74450          |        | —    |       | —           | —           | 3,347,615   |
| 足銀喜連川 当1783           |        | —    |       | —           | —           | 33,806      |
| 足銀喜連川 普2824489        |        | —    |       | —           | —           | 1,377,318   |
| 足銀喜連川 普2871884        |        | —    |       | —           | —           | 17,640,496  |
| 足銀喜連川 普2888596        |        | —    |       | —           | —           | 13,461,127  |
| 喜連川郵便局 定40740-7036404 |        | —    |       | —           | —           | 3,000,000   |
| 足銀氏家 普3267812         |        | —    |       | —           | —           | 44,747,405  |
| 足銀氏家 普3345002         |        | —    |       | —           | —           | 7,102,383   |
| 足銀氏家 普3345015         |        | —    |       | —           | —           | 2,984,373   |
| 足利銀行 アターケー            |        | —    |       | —           | —           | 100,000     |
| 足銀喜連川 普5019506        |        | —    |       | —           | —           | 4,732,444   |
| 足銀喜連川 普5022010        |        | —    |       | —           | —           | 184,380     |
|                       |        |      | 小計    |             |             | 148,254,478 |
| 事業未収金                 |        | —    |       | —           | —           | 29,112,859  |
| 前払金                   |        | —    |       | —           | —           | 685,140     |
| 流動資産合計                |        |      |       |             |             | 178,052,477 |
| <b>2 固定資産</b>         |        |      |       |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>       |        |      |       |             |             |             |
| 土地                    |        | —    |       | —           | —           | 27,045,119  |
| 建物                    |        | —    |       | 545,773,600 | 141,808,655 | 403,964,945 |
| 基本財産合計                |        |      |       |             |             | 431,010,064 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>   |        |      |       |             |             |             |
| 土地                    |        | —    |       | —           | —           | 58,617      |
| 建物                    |        | —    |       | 27,425,321  | 20,271,940  | 7,153,381   |
| 構築物                   |        | —    |       | 18,813,531  | 14,619,587  | 4,193,944   |
| 車輛運搬具                 |        | —    |       | 25,993,906  | 21,192,904  | 4,801,002   |
| 器具及び備品                |        | —    |       | 33,215,952  | 27,742,928  | 5,473,024   |
| 権利                    |        | —    |       | —           | —           | 200,300     |
| ソフトウェア                |        | —    |       | —           | —           | 362,520     |
| 退職給付引当資産              |        | —    |       | —           | —           | 57,486,748  |
| 人件費積立資産               |        | —    |       | —           | —           | 116,100,000 |
| 修繕費積立資産               |        | —    |       | —           | —           | 63,355,000  |
| 備品等購入積立資産             |        | —    |       | —           | —           | 4,000,000   |
| 進学助成基金積立資産            |        | —    |       | —           | —           | 27,341,384  |
| 出資金                   |        | —    |       | —           | —           | 248,000     |
| 小口生活資金貸付金             |        | —    |       | —           | —           | 220,000     |
| 就業資金貸付金               |        | —    |       | —           | —           | 550,000     |
| 住居確保資金貸付金             |        | —    |       | —           | —           | 300,000     |
| その他の固定資産合計            |        |      |       |             |             | 291,843,920 |
| 固定資産合計                |        |      |       |             |             | 722,853,984 |
| 資産合計                  |        |      |       |             |             | 900,906,461 |
| <b>II 負債の部</b>        |        |      |       |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>         |        |      |       |             |             |             |
| 事業未払金                 |        | —    |       | —           | —           | 27,273,945  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金       |        | —    |       | —           | —           | 2,180,000   |
| 職員預り金                 |        | —    |       | —           | —           | 3,581,303   |
| 流動負債合計                |        |      |       |             |             | 33,035,248  |
| <b>2 固定負債</b>         |        |      |       |             |             |             |
| 設備資金借入金               |        | —    |       | —           | —           | 13,080,000  |
| 退職給付引当金               |        | —    |       | —           | —           | 57,486,748  |
| 小口生活資金借入金             |        | —    |       | —           | —           | 220,000     |
| 就業資金借入金               |        | —    |       | —           | —           | 550,000     |
| 住居確保資金借入金             |        | —    |       | —           | —           | 300,000     |
| 固定負債合計                |        |      |       |             |             | 71,636,748  |
| 負債合計                  |        |      |       |             |             | 104,671,996 |
| 差引純資産                 |        |      |       |             |             | 796,234,465 |