

# 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						
現金		—		—	—	418,798
当座預金		—		—	—	1,125,301
普通預金		—		—	—	643,117,988
定期預金		—		—	—	16,800,000
			小計			661,462,087
事業未収金		—		—	—	107,876,881
未収金		—		—	—	2,452,712
未収補助金		—		—	—	31,898,286
未収収益		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	5,171,047
前払費用		—		—	—	189,408
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	15,781,673
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	206,151,911
仮払金		—		—	—	27,238,202
その他の流動資産		—		—	—	1,188,302
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			1,059,410,509
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	550,765,316
建物		—		—	—	1,887,773,585
構築物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
			基本財産合計			2,438,538,901
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	38,605,616
建物		—		—	—	101,950,989
構築物		—		—	—	62,282,103
機械及び装置		—		—	—	1,642,456
車輛運搬具		—		—	—	2,866,767
器具及び備品		—		—	—	95,085,117
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	1,484,501
無形固定資産		—		—	—	6,880,706
長期貸付金		—		—	—	623,030
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
修繕積立資産		—		—	—	6,374,772
施設整備等積立資産		—		—	—	35,000,000
長期預り金積立資産		—		—	—	195,002,500
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	23,862,500
リサイクル預託金		—		—	—	1,563,286
その他の固定資産		—		—	—	13,940
			その他の固定資産合計			573,238,283
			固定資産合計			3,011,777,184
			資産合計			4,071,187,693
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	81,022,128
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	38,384,000

# 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
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	23,932,373
職員預り金		—		—	—	4,098,414
前受金		—		—	—	7,937,633
前受収益		—		—	—	358,000
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	202,609,201
仮受金		—		—	—	27,238,202
賞与引当金		—		—	—	1,367,006
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						386,946,957
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	380,602,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	6,374,772
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	14,000,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						400,976,772
負債合計						787,923,729
差引純資産						3,283,263,964