

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	足利銀行他	—		—	—	112,214,987
事業未収金	別紙明細書の通り	—		—	—	52,623,906
原材料	別紙明細書の通り	—		—	—	809,053
立替金	別紙明細書の通り	—		—	—	541,420
就労立替金	別紙明細書の通り	—		—	—	334,477
前払費用	別紙明細書の通り	—		—	—	2,746,737
短期貸付金	別紙明細書の通り	—		—	—	44,000
拠点区分間貸付金	別紙明細書の通り	—		—	—	1,599,387
サービス区分間貸付金	別紙明細書の通り	—		—	—	420,000
	流動資産合計					171,333,967
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	82,468,684
建物	宇都宮市海道町4-4-1	—		—	—	483,717,884
定期預金	足利銀行	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					576,186,568
(2) その他の固定資産						
建物	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	11,011,797
構築物	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	4,730,548
機械及び装置	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	15,246,612
車輛運搬具	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	4,344,361
器具及び備品	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	11,103,978
権利	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	1,967,460
ソフトウェア	宇都宮市海道町4-4-1他	—		—	—	1,627,397
投資有価証券	みずほ証券	—		—	—	95,108,131
長期貸付金	別紙明細書の通り	—		—	—	638,011
事業区分間長期貸付金	別紙明細書の通り	—		—	—	1,800,000
退職給付引当資産	別紙明細書の通り	—		—	—	6,886,698
その他の積立資産	別紙明細書の通り	—		—	—	85,278,141
施設整備積立資産	別紙明細書の通り	—		—	—	390,284,523
施設運営費積立資産	別紙明細書の通り	—		—	—	89,020,032
工賃変動積立資産	別紙明細書の通り	—		—	—	7,527,000
敷金預け金	別紙明細書の通り	—		—	—	150,380
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	2,263,612
	その他の固定資産合計					728,988,681
	固定資産合計					1,305,175,249
	資産合計					1,476,509,216
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	68,000,000
事業未払金	取引先等	—		—	—	24,778,260
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行他	—		—	—	16,495,779
預り金		—		—	—	112,745
職員預り金	法人内職員	—		—	—	910,405
拠点区分間借入金		—		—	—	1,599,387
サービス区分間借入金		—		—	—	420,000
	流動負債合計					112,316,576
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行他	—		—	—	195,208,438
事業区分間長期借入金		—		—	—	1,800,000
退職給付引当金		—		—	—	6,886,698
敷金預り金		—		—	—	581,000
	固定負債合計					204,476,136
	負債合計					316,792,712
	差引純資産					1,159,716,504