

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	85,464
現金		—		—	—	6,078,684
普通預金		—		—	—	36,000,000
定期預金		—		—	—	
			小計			42,164,148
事業未収金		—		—	—	30,695,483
未収金		—		—	—	35,416
立替金		—		—	—	5,753
前払費用		—		—	—	118,183
			流動資産合計			73,018,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	11,149,700
建物		—		69,857,625	0	69,857,625
			基本財産合計			81,007,325
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	24,927,500
建物		—		68,381,839	0	68,381,839
構築物		—		14,533,023	0	14,533,023
車輛運搬具		—		5,414,622	0	5,414,622
器具及び備品		—		2,311,832	0	2,311,832
建設仮勘定		—		—	—	3,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	10,393,801
退職共済預け金		—		—	—	83,000
設備等整備積立資産		—		—	—	1,498,514
長期前払費用		—		—	—	58,260
その他の固定資産		—		4,690,500	0	4,690,500
			その他の固定資産合計			135,292,891
			固定資産合計			216,300,216
			資産合計			289,319,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,996,634
その他の未払金		—		—	—	3,220,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,627,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	3,403,480
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	342,400
預り金		—		—	—	660
職員預り金		—		—	—	2,400,520
賞与引当金		—		—	—	3,562,519
			流動負債合計			25,553,933
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	134,431,010
長期運営資金借入金		—		—	—	38,250,790
退職給付引当金		—		—	—	10,393,801
			固定負債合計			183,075,601
			負債合計			208,629,534
			差引純資産			80,689,665