

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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			
現金	—	—	897,543
普通預金	—	—	70,242,897
		小計	71,140,440
事業未収金	—	—	28,204,299
未収金	—	—	68,900
未収補助金	—	—	1,925,000
原材料	—	—	353,558
立替金	—	—	6,253
前払金	—	—	200,000
前払費用	—	—	361,910
仮払金	—	—	58,767
		流動資産合計	102,319,127
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	—	—	19,202,900
建物	84,313,900	38,131,666	46,182,234
	75,285,000	14,304,150	60,980,850
	14,805,000	2,812,950	11,992,050
建物計	174,403,900	55,248,766	119,155,134
		基本財産合計	138,358,034
(2) その他の固定資産			
建物	5,459,475	3,744,372	1,715,103
車輛運搬具	20,687,170	18,439,857	2,247,313
器具及び備品	16,041,900	12,240,430	3,801,470
有形リース資産	3,384,000	1,184,400	2,199,600
長期貸付金	—	—	225,764
退職給付引当資産	—	—	636,944
施設整備等積立資産	—	—	90,300,000
人件費積立資産	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	—	—	3,000,000
差入保証金	—	—	90,000
長期前払費用	—	—	169,810
		その他の固定資産合計	107,386,004
		固定資産合計	245,744,038
		資産合計	348,063,165
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	—	—	13,322,836
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	2,292,000
預り金	—	—	1,401,941
職員預り金	—	—	950,759
		流動負債合計	17,967,536
2 固定負債			
設備資金借入金	—	—	24,706,000
リース債務	—	—	2,199,600
退職給付引当金	—	—	636,944
		固定負債合計	27,542,544
		負債合計	45,510,080
		差引純資産	302,553,085