

財産目録

令和 3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						
現金		—		—	—	149,431
普通預金		—		—	—	15,928,702
定期預金		—		—	—	30,000,000
			小計			46,078,133
事業未収金		—		—	—	24,370,918
未収金		—		—	—	2,946
立替金		—		—	—	14,800
前払費用		—		—	—	186,004
			流動資産合計			70,652,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	11,149,700
建物		—		76,598,625	0	76,598,625
			基本財産合計			87,748,325
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	24,927,500
建物		—		76,390,719	0	76,390,719
構築物		—		15,811,169	0	15,811,169
車輛運搬具		—		11,119,142	0	11,119,142
器具及び備品		—		2,518,599	0	2,518,599
建設仮勘定		—		—	—	1,834,800
退職給付引当資産		—		—	—	5,369,580
退職共済預け金		—		—	—	450,000
設備等整備積立資産		—		—	—	253,010
長期前払費用		—		—	—	318,246
その他の固定資産		—		3,477,000	0	3,477,000
			その他の固定資産合計			142,469,765
			固定資産合計			230,218,090
			資産合計			300,870,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,057,868
その他の未払金		—		—	—	2,054,800
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,212,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,575,480
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	517,200
職員預り金		—		—	—	2,015,162
賞与引当金		—		—	—	3,249,550
			流動負債合計			18,682,780
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	153,686,450
長期運営資金借入金		—		—	—	26,917,750
退職給付引当金		—		—	—	5,369,580
長期未払金		—		—	—	1,482,300
			固定負債合計			187,456,080
			負債合計			206,138,860
			差引純資産			94,732,031