

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | 136,576 |
| 当座預金 | 302,740 |
| 普通預金 | 40,784,684 |
| 未収補助金 | 5,459,970 |
| 立替金 | 78,350 |
| 流動資産合計 | 46,762,320 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 169,667,422 |
| 基本財産合計 | 169,667,422 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 1,184,802 |
| 建築物 | 3,043,038 |
| 車輛運搬具 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,964,810 |
| ソフトウェア | 534,600 |
| 修繕積立資産 | 88,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 52,000,000 |
| 人件費積立資産 | 37,500,000 |
| その他の固定資産 | 179,275 |
| その他の固定資産合計 | 184,406,526 |
| 固定資産合計 | 354,073,948 |
| 資産合計 | 400,836,268 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 6,361,979 |
| 役員等短期借入金 | 39,500 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,870,000 |
| 預り金 | 9,397 |
| 職員預り金 | 572,730 |
| 流動負債合計 | 10,853,606 |

| | |
|---------|-------------|
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 23,120,000 |
| 固定負債合計 | 23,120,000 |
| 負債合計 | 33,973,606 |
| 差引純資産 | 366,862,662 |