

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