

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	33,486,910
事業未収金		—		—	—	132,886,288
原材料		—		—	—	630,479
就労立替金		—		—	—	2,995
前払費用		—		—	—	2,233,395
拠点区分間貸付金		—		—	—	29,547,986
流動資産合計						198,788,053
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	18,484,410
建物		—		—	—	167,789,732
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						196,274,142
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	5,809,379
構築物		—		—	—	12,603,627
車輛運搬具		—		—	—	7,453,541
器具及び備品		—		—	—	13,440,524
建設仮勘定		—		—	—	179,353,062
権利		—		—	—	906,897
投資有価証券		—		—	—	75,299,000
退職給付引当資産		—		—	—	6,379,906
その他の積立資産		—		—	—	20,051,860
施設整備積立資産		—		—	—	175,804,700
施設運営費積立資産		—		—	—	48,502,509
工賃変動積立資産		—		—	—	6,900,000
その他の固定資産		—		—	—	26,030
その他の固定資産合計						552,531,035
固定資産合計						748,805,177
資産合計						947,593,230
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	76,491,973
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,436,000
職員預り金		—		—	—	666,395
拠点区分間借入金		—		—	—	29,547,986
流動負債合計						109,142,354
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	98,480,000
退職給付引当金		—		—	—	6,379,906
敷金預り金		—		—	—	380,000
固定負債合計						105,239,906
負債合計						214,382,260
差引純資産						733,210,970