


別紙 4

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	81,740,309
事業未収金		—		—	—	174,513,646
原材料		—		—	—	817,228
立替金		—		—	—	7,205
前払費用		—		—	—	2,746,737
短期貸付金		—		—	—	68,000
拠点区分間貸付金		—		—	—	11,071,756
サービス区分間貸付金		—		—	—	4,235,052
流動資産合計						275,199,933
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	82,468,684
建物		—	[償却資産] [控除対象]	212,858,345	71,650,925	141,207,420
		—	[償却資産] [控除非対象]	144,414,140	19,929,150	124,484,990
			小計			265,692,410
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						358,161,094
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	11,554,279
構築物		—		—	—	6,977,500
機械及び装置		—		—	—	16,406,147
車輛運搬具		—		—	—	6,444,233
器具及び備品		—		—	—	12,808,059
建設仮勘定		—		—	—	246,514,466
権利		—		—	—	1,361,061
ソフトウェア		—		—	—	1,885,517
投資有価証券		—		—	—	95,299,000
事業区分間長期貸付金		—		—	—	1,200,000
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	2,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	5,851,468
その他の積立資産		—		—	—	72,219,171
施設整備積立資産		—		—	—	340,284,523
施設運営費積立資産		—		—	—	79,020,032
工賃変動積立資産		—		—	—	7,527,000
敷金預け金		—		—	—	150,380
その他の固定資産		—		—	—	26,030
その他の固定資産合計						907,528,866
固定資産合計						1,265,689,960
資産合計						1,540,889,893
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	193,293,308
事業未払金		—		—	—	23,486,018
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	14,239,563
職員預り金		—		—	—	69,094
拠点区分間借入金		—		—	—	11,071,756
サービス区分間借入金		—		—	—	4,235,052
流動負債合計						246,394,791
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	211,159,885
事業区分間長期借入金		—		—	—	1,200,000
サービス区分間長期借入金		—		—	—	2,000,000
退職給付引当金		—		—	—	5,851,468
敷金預り金		—		—	—	695,000
固定負債合計						220,906,353
負債合計						467,301,144
差引純資産						1,073,588,749