

## 財 産 目 録

令和 2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                |               | —      |         | —           | —           | 27,722,638  |
| 事業未収金               |               | —      |         | —           | —           | 53,392,786  |
| 立替金                 |               | —      |         | —           | —           | 254,020     |
| 前払費用                |               | —      |         | —           | —           | 88,281      |
| 流動資産合計              |               |        |         |             |             | 81,457,725  |
| <b>2 固定資産</b>       |               |        |         |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |               |        |         |             |             |             |
| 土地                  | (本部) 下妻市加養493 | 2007年度 | 施設運営のため | —           | —           | 32,430,000  |
| 建物                  | (本部)          | 2008年度 |         | 695,623,500 | 208,258,974 | 487,364,526 |
| 基本財産合計              |               |        |         |             |             | 519,794,526 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |               |        |         |             |             |             |
| 建物                  |               | —      |         | 4,995,440   | 1,270,467   | 3,724,973   |
| 車輛運搬具               |               | —      |         | 14,018,664  | 12,119,304  | 1,899,360   |
| 器具及び備品              |               | —      |         | 32,680,240  | 30,470,343  | 2,209,897   |
| その他の固定資産合計          |               |        |         |             |             | 7,834,230   |
| 固定資産合計              |               |        |         |             |             | 527,628,756 |
| 資産合計                |               |        |         |             |             | 609,086,481 |
| <b>II 負債の部</b>      |               |        |         |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |               |        |         |             |             |             |
| 事業未払金               |               | —      |         | —           | —           | 13,322,752  |
| その他の未払金             |               | —      |         | —           | —           | 1,053,000   |
| 職員預り金               |               | —      |         | —           | —           | 127,775     |
| 流動負債合計              |               |        |         |             |             | 14,503,527  |
| <b>2 固定負債</b>       |               |        |         |             |             |             |
| 設備資金借入金             |               | —      |         | —           | —           | 245,138,000 |
| 長期運営資金借入金           |               | —      |         | —           | —           | 24,000,000  |
| 固定負債合計              |               |        |         |             |             | 269,138,000 |
| 負債合計                |               |        |         |             |             | 283,641,527 |
| 差引純資産               |               |        |         |             |             | 325,444,954 |