

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 |
|---------------------|---------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 |