

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	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				
現金	—	—	—	125,810
預金 西京銀行	—	—	—	96,040,041
預金 山口銀行	—	—	—	971,796
	小計			97,137,647
未収収益	—	—	—	38,276,334
仕掛品	—	—	—	765,387
原材料	—	—	—	3,354,200
立替金	—	—	—	793,123
前払費用	—	—	—	324,555
流動資産合計				140,651,246
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	69,198,444
建物	—	—	—	43,579,674
基本財産合計				112,778,118
(2) その他の固定資産				
構築物	—	—	—	7,409,256
機械及び装置	—	—	—	1,261,295
車輛運搬具	—	—	—	4,538,765
器具及び備品	—	—	—	1,815,196
建物付属設備	—	—	—	1,630,289
権利	—	—	—	164,709
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	7,800,000
退職給付引当資産	—	—	—	14,201,829
施設整備修繕積立資産	—	—	—	14,343,245
工賃変動積立資産	—	—	—	559,734
備品等購入積立資産	—	—	—	1,619,976
その他の固定資産合計				55,344,294
固定資産合計				168,122,412
資産合計				308,773,658
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	—	—	—	20,892,700
預り金	—	—	—	3,780
職員預り金				
所得税	—	—	—	566,149
社会保険料	—	—	—	485,034
	小計			1,051,183
流動負債合計				21,947,663
2 固定負債				
拠点区分間長期借入金	—	—	—	7,800,000
退職給付引当金	—	—	—	14,201,829
固定負債合計				22,001,829
負債合計				43,949,492
差引純資産				264,824,166