

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
現金	—	—	—	174,848
預金 西京銀行	—	—	—	118,538,843
預金 山口銀行	—	—	—	1,291,736
預金 農協	—	—	—	975,427
	小計			120,980,854
未収収益	—	—	—	36,295,023
仕掛品	—	—	—	435,322
原材料	—	—	—	3,365,477
立替金	—	—	—	844,449
前払費用	—	—	—	500,630
流動資産合計				162,421,755
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	69,198,444
建物	—	—	—	40,924,471
基本財産合計				110,122,915
(2) その他の固定資産				
構築物	—	—	—	6,286,218
機械及び装置	—	—	—	1,491,624
車輛運搬具	—	—	—	6,413,713
器具及び備品	—	—	—	3,734,670
建物附属設備	—	—	—	701,437
権利	—	—	—	162,002
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	7,800,000
退職給付引当資産	—	—	—	15,729,381
施設整備修繕積立資産	—	—	—	17,343,245
工賃変動積立資産	—	—	—	559,736
備品等購入積立資産	—	—	—	2,500,000
車両運搬具購入積立資産	—	—	—	3,200,000
その他の固定資産合計				65,922,026
固定資産合計				176,044,941
資産合計				338,466,696
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払費用	—	—	—	22,184,808
預り金	—	—	—	651,898
職員預り金				
所得税	—	—	—	506,102
社会保険料	—	—	—	1,627,355
	小計			2,133,457
賞与引当金	—	—	—	7,627,567
流動負債合計				32,597,730
<b>2 固定負債</b>				
拠点区分間長期借入金	—	—	—	7,800,000
退職給付引当金	—	—	—	15,729,381
固定負債合計				23,529,381
負債合計				56,127,111
差引純資産				282,339,585