

財 産 目 録

令和 7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	—	—	—	369,952
預金 西京銀行	—	—	—	88,823,027
預金 山口銀行	—	—	—	1,105,886
預金 農協	—	—	—	755,808
小計				91,054,673
未収収益	—	—	—	48,325,866
仕掛品	—	—	—	184,850
原材料	—	—	—	3,029,074
立替金	—	—	—	2,119,801
前払費用	—	—	—	417,634
仮払金	—	—	—	19,200
流動資産合計				145,151,098
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	69,198,444
建物	—	—	—	153,012,581
基本財産合計				222,211,025
(2) その他の固定資産				
構築物	—	—	—	5,190,174
機械及び装置	—	—	—	1,136,793
車輛運搬具	—	—	—	9,212,208
器具及び備品	—	—	—	3,869,726
建物付属設備	—	—	—	7
権利	—	—	—	162,002
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	8,800,000
退職給付引当資産	—	—	—	17,684,002
施設整備修繕積立資産	—	—	—	5,300,245
工賃変動積立資産	—	—	—	559,845
車両運搬具購入積立資産	—	—	—	196,420
その他の固定資産合計				52,111,422
固定資産合計				274,322,447
資産合計				419,473,545
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	—	—	—	39,557,769
預り金	—	—	—	548,459
職員預り金				
所得税	—	—	—	424,821
社会保険料	—	—	—	591,555
小計				1,016,376
賞与引当金	—	—	—	8,291,290
流動負債合計				49,413,894
2 固定負債				
拠点区分間長期借入金	—	—	—	8,800,000
退職給付引当金	—	—	—	17,684,002
固定負債合計				26,484,002
負債合計				75,897,896
差引純資産				343,575,649