

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	27,969,613
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	57,335,171
未収金		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	167,543
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						85,472,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	546,729,622
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						547,729,622
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	27,675,610
構築物		—		—	—	2,152,309
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	1,120,562
器具及び備品		—		—	—	20,122,241
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	12,897,249
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	26,354,400
施設改修積立資産		—		—	—	9,652,539

寄付金預金		—		—	—	7,397,000
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					107,371,910
	固定資産合計					655,101,532
	資産合計					740,573,859
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	12,462,836
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,362,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,770,622
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	1,738,187
職員預り金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					38,333,645
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	118,442,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	6,730,589
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	26,354,400
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					151,526,989
	負債合計					189,860,634
	差引純資産					550,713,225