

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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 | | | | | | |
| 現金 | | - | | - | - | 31,829 |
| 普通預金 | | - | | - | - | 10,014,122 |
| | | - | | - | - | 312,228 |
| | | - | | - | - | 89,434 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 14,243,618 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 4,409,660 |
| 流動資産合計 | | | | | | 29,100,891 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | | - | - | 4,408,280 |
| 建物 | | | | | | 95,008,487 |
| 基本財産合計 | | | | | | 99,416,767 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 410,428 |
| | | | | | | 361,460 |
| 構築物 | | - | | | | 13,614,674 |
| 機械及び装置 | | - | | | | 3,742,003 |
| 器具及び備品 | | - | | | | 1,454,287 |
| 権利 | | - | | | | 319,905 |
| ソフトウェア | | - | | | | 206,800 |
| 他無形固定資産 | | - | | - | - | 615,051 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 7,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | | - | | - | - | 4,793,170 |
| 設備等整備積立資産 | | - | | - | - | 500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 33,517,778 |
| 固定資産合計 | | | | | | 132,934,545 |
| 資産の部合計 | | | | | | 162,035,436 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 1,980,236 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 2,724,000 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 1,455,129 |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 1,500,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 7,659,365 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 41,386,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 41,386,000 |
| 負債の部合計 | | | | | | 49,045,365 |
| 差引純資産 | | | | | | 112,990,071 |