

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
	(バンパーハウス) フェンス工事	—		2,648,396	264,839	2,383,557
			小計			6,214,558
機械及び装置		—		770,000	119,285	650,715
車輛運搬具		—		25,507,202	24,835,267	671,935
器具及び備品		—		52,527,123	38,420,770	14,106,353
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
権利		—		—	—	—
ソフトウェア		—		—	—	—
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
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		—		—	—	6,206,591
長期預り金積立資産		—		—	—	—
退職共済事業管理資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	1,930,271
その他の固定資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
	その他の固定資産合計					100,080,250
	固定資産合計					255,088,822
	資産合計					414,893,949
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	4,637,364
その他の未払金		—		—	—	—
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,298,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	394,733
職員預り金		—		—	—	—
預り金社会保険料		—		—	—	916,121
預り金雇用保険料		—		—	—	108,309
預り金源泉所得税		—		—	—	-314,146
預り金住民税		—		—	—	—
預り金県共済退職掛金		—		—	—	—
預り金給食費		—		—	—	—
			小計			710,284
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	1,543,250
賞与引当金		—		—	—	4,504,575
その他の流動負債		—		—	—	—
仮受消費税		—		—	—	—
	流動負債合計					17,088,206
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	67,045,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
役員等長期借入金		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
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		—		—	—	6,206,591
役員退職慰労引当金		—		—	—	—
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
退職共済預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					73,251,591
	負債合計					90,339,797
	差引純資産					324,554,152