

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金			1,211,898,338
有価証券						-
事業未収金						-
未収金			2・3月 自立支援費・利用料			312,172,194
未収補助金			草津 施設整備補助金			63,000,000
未収収益						-
受取手形						-
貯蔵品						-
医薬品						-
診療・療養費等材料						-
給食用材料						-
商品・製品			棚卸			10,179,531
仕掛品						-
原材料						-
立替金						-
前払金						-
前払費用						-
1年以内回収予定長期貸付金						-
短期貸付金						-
仮払金						11,500,157
その他の流動資産						-
徴収不能引当金						-
流動資産合計						1,608,750,220
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						724,330,970
減価償却累計額 基本財産						-629,047,570
建物						3,202,578,793
定期預金						-
投資有価証券						-
基本財産合計						3,297,862,193
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						4,000,000
減価償却累計額 建物						-5,140,860
建物						13,461,918
減価償却累計額 構築物						-80,054,786
構築物						168,786,516
減価償却累計額 機械及び装置						-20,701,143
機械及び装置						56,609,483
減価償却累計額 車輛運搬具						-159,120,887
車輛運搬具						194,533,640
減価償却累計額 器具及び備品						-142,176,061
器具及び備品						202,395,120
建設仮勘定						29,687,831

# 財 産 目 録

令和 3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
有形リース資産		-		-	-	-
減価償却累計額 其 他の固定資産 権利		-		-	-	-1,943,289
減価償却累計額 ソフ トウェア		-		-	-	1,380,070
ソフトウェア		-		-	-	-573,960
無形リース資産		-		-	-	820,200
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	8,767,791
退職給付引当資産		-	退職金引当	-	-	47,774,477
長期預り金積立資産		-		-	-	-
〇〇積立資産		-		-	-	-
差入保証金		-	敷金	-	-	482,150
長期前払費用		-		-	-	-
移行時特別積立資産		-		-	-	43,168,386
工賃変動積立資産		-		-	-	12,001,555
修繕費積立資産		-		-	-	50,198,434
設備等整備積立資産		-		-	-	20,003,466
その他の固定資産		-		-	-	6,288,500
その他の固定資産合計						450,648,551
固定資産合計						3,748,510,744
資産合計						5,357,260,964
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	-
その他の未払金		-		-	-	343,159,660
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		-		-	-	140,130,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金		-		-	-	-
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年以内支払予定長期 未払金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金		-		-	-	35,079
職員預り金		-		-	-	-
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	798,905
賞与引当金		-		-	-	41,410,000
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	1,218,200
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						526,751,844
2 固定負債						

## 財 産 目 録

令和 3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
設備資金借入金		-		-	-	704,310,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務		-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	47,774,477
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						752,084,477
負債合計						1,278,836,321
差引純資産						4,078,424,643