

## 財 産 目 録

令和 2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						
現金		-		-	-	98,266
普通預金 (本部)		-	運転資金	-	-	26,390,181
普通預金		-	運転資金	-	-	750,611,531
定期預金		-	運転資金	-	-	55,105,891
			小計			832,205,869
有価証券						
事業未収金		-		-	-	
未収金		-	2月・3月自立支援費	-	-	277,795,512
未収補助金		-	倉敷市 施設整備補助金	-	-	30,750,000
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯藏品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-	棚卸	-	-	10,109,020
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		-		-	-	21,966,598
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						1,172,826,999
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	573,708,200
建物		-		-	-	2,945,257,799
減価償却累計額 基本財産		-		-	-	-567,615,512
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						2,951,350,487
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	4,000,000
建物		-		-	-	12,185,918
減価償却累計額 建物		-		-	-	-4,606,742
構築物		-		-	-	150,024,028
減価償却累計額 構築物		-		-	-	-72,368,710
機械及び装置		-		-	-	57,734,697
減価償却累計額 機械及び装置		-		-	-	-18,804,448

## 財 産 目 録

令和 2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
車輛運搬具		-		-	-	181,074,168
減価償却累計額 車輛運搬具		-		-	-	-138,833,354
器具及び備品		-		-	-	190,807,682
減価償却累計額 器具及び備品		-		-	-	-125,586,050
その他の固定資産		-		-	-	5,212,620
減価償却累計額 その他の固定資産		-		-	-	-1,317,347
ソフトウェア		-		-	-	820,200
減価償却累計額 ソフトウェア		-		-	-	-451,920
建設仮勘定		-		-	-	8,606,065
有形リース資産		-		-	-	-
権利		-		-	-	1,380,070
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	3,650,000
退職給付引当資産		-	退職金引当	-	-	42,384,329
長期預り金積立資産		-		-	-	-
〇〇積立資産		-		-	-	-
差入保証金		-	敷金	-	-	612,000
長期前払費用		-		-	-	-
修繕費積立資産		-		-	-	50,193,415
移行時特別積立資産		-		-	-	43,164,059
工賃変動積立資産		-		-	-	12,001,785
設備等整備積立資産		-		-	-	20,003,628
その他の固定資産合計						421,886,093
固定資産合計						3,373,236,580
資産合計						4,546,063,579
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		-		-	-	200,349,211
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		-		-	-	91,112,000
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		-		-	-	3,979
職員預り金		-		-	-	-
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	7,133,483
賞与引当金		-		-	-	33,800,000
その他の流動負債		-		-	-	-

## 財 産 目 録

令和 2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
未払法人税等		-		-	-	1,254,900
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						333,653,573
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	480,840,000
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		-		-	-	42,384,329
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						523,224,329
負債合計						856,877,902
差引純資産						3,689,185,677