

# 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 |