

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	354, 919
預金		—		—	—	90, 292, 685
事業未収金		—		—	—	31, 975, 233
立替金		—		—	—	128, 114
前払金		—		—	—	3, 000, 000
前払費用		—		—	—	185, 000
拠点区分間貸付金		—		—	—	286, 217, 310
流動資産合計						412, 153, 261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	97, 603, 529
建物		—		—	—	133, 058, 257
構築物		—		—	—	5, 320, 515
機械及び装置		—		—	—	488, 599
車輛運搬具		—		—	—	6, 166, 262
器具及び備品		—		—	—	4, 027, 250
ソフトウェア		—		—	—	578, 097
長期貸付金		—		—	—	615, 000
退職給付引当資産		—		—	—	10, 580, 220
差入保証金		—		—	—	465, 000
長期前払費用		—		—	—	730, 623
その他の固定資産		—		—	—	50, 355
その他の固定資産合計						259, 683, 707
固定資産合計						259, 683, 707
資産合計						671, 836, 968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7, 709, 014
職員預り金		—		—	—	337, 500
前受金		—		—	—	518, 400
拠点区分間借入金		—		—	—	286, 217, 310
流動負債合計						294, 782, 224
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	15, 082, 000
退職給付引当金		—		—	—	10, 580, 220
固定負債合計						25, 662, 220
負債合計						320, 444, 444
差引純資産						351, 392, 524