

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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		—		—	—	221,158,881
事業未収金		—		—	—	93,544,633
前払費用		—		—	—	136,600
流動資産合計						314,840,114
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小郡市大板井1143番地1 2491.00㎡	—		—	—	78,477,300
建物	小郡市大板井字井尻1143番地1 本館 723.70㎡	—		—	—	86,388,191
	小郡市大板井字井尻1143番地1 訓練棟 169.70㎡					
	小郡市大板井字井尻1143番地1 プレイルーム 59.62㎡					
	小郡市大板井字井尻1143番地1 新館 593.36㎡					
	小郡市大板井字井尻1143番地1 プレイルーム10 49.14㎡					
基本財産合計						164,865,491
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	小郡市大板井字北島口1137-4 612.58㎡	—		—	—	162,972,599
	小郡市大板井字北島口1137-1 612.00㎡					
	小郡市大板井字屋敷41-1 179.81㎡					
	小郡市大板井字屋敷41-2 218.34㎡					
	小郡市大板井字屋敷41-3 105.62㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-3 274.21㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-6 3745.45㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-9 710.88㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-10 381.98㎡					
	小郡市大板井字北島口1137-3 132.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1138-2 99.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1139 631.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1140-1 1021.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1140-2 66.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1142-1 638.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1141-1 261.00㎡					
	小郡市大板井字北島口1142-2 100.00㎡					
建物	小郡市大板井字北島口1137-1 コミュニティ棟 21.11㎡	—		—	—	121,830,638
	小郡市大板井字北島口1137-4 実習室 63.24㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-6 子どもの家・アリーナ棟 450.90㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-6 作業棟 161.18㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-6 明治の館 86.02㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-6 29.93㎡					
	小郡市大板井字屋敷3-6 車庫 29.93㎡					
構築物		—		—	—	819,979
機械及び装置		—		—	—	114,157

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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		—		—	—	5,336,535
器具及び備品		—		—	—	6,369,707
建物附属設備		—		—	—	22,577,684
有形リース資産		—		—	—	2,116,800
ソフトウェア		—		—	—	455,601
差入保証金		—		—	—	21,720
その他の固定資産合計						322,615,420
固定資産合計						487,480,911
資産合計						802,321,025
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,445,747
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	3,996,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	705,600
職員預り金		—		—	—	8,767,485
賞与引当金		—		—	—	9,938,000
流動負債合計						36,652,832
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	21,880,000
長期運営資金借入金		—		—	—	4,016,000
リース債務		—		—	—	764,400
退職給付引当金		—		—	—	16,980,000
固定負債合計						43,640,400
負債合計						80,293,232
差引純資産						722,027,793