

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	250,751,598
事業未収金		—		—	—	77,109,660
立替金		—		—	—	37,024
前払費用		—		—	—	55,600
流動資産合計						327,953,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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㎡	—		—	—	81,429,224
	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						159,906,524
(2) その他の固定資産						
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 コミュニティー棟 21.11㎡	—		—	—	114,126,125
	小郡市大板井字北島口1137-4 実習室 63.24㎡					

財 産 目 録

平成31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
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建物附属設備 有形リース資産 ソフトウェア 差入保証金	小郡市大板井字屋敷3-6 子どもの家・ア-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㎡					
		—		—	—	723,889
		—		—	—	95,625
		—		—	—	3,526,186
		—		—	—	7,272,714
		—		—	—	20,860,956
		—		—	—	4,273,200
		—		—	—	1,195,403
		—		—	—	37,720
その他の固定資産合計						315,084,417
固定資産合計						474,990,941
資産合計						802,944,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,229,109
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		—		—	—	4,016,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,353,600
職員預り金		—		—	—	8,437,857
賞与引当金		—		—	—	23,000,000
流動負債合計						50,836,566
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	18,080,000
リース債務		—		—	—	2,326,800
役員退職慰労引当金		—		—	—	26,980,000
固定負債合計						47,386,800
負債合計						98,223,366
差引純資産						704,721,457