

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 |
|---------------------|----------------------------------|------|-------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 250,223,613 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 71,823,373 |
| 未収金 | | — | | — | — | 234,069 |
| 立替金 | | — | | — | — | 68,992 |
| 商品券 | | — | | — | — | 250 |
| 流動資産合計 | | | | | | 322,350,297 |
| 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㎡ | — | | — | — | 76,622,792 |
| | 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 | | | | | | 155,100,092 |
| (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㎡ | | | | | |
| 建物 | 小郡市大板井字北島口1142-2 100.00㎡ | | | | | |
| | 小郡市大板井字北島口1137-1 コミュニティ棟 21.11㎡ | — | | — | — | |
| | 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㎡ | | | | | |

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 |
|--|-------------------|--------|-------|------|------------|--------------------|
| 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 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㎡ | | | | |
| | | | — | | — | 952,997 |
| | | | — | | — | 77,093 |
| | | | — | | — | 2,574,280 |
| | | | — | | — | 5,537,992 |
| | | — | | — | 19,928,296 | |
| | | — | | — | 2,919,600 | |
| | | — | | — | 875,987 | |
| | | — | | — | 47,920 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 304,886,409 |
| 固定資産合計 | | | | | | 459,986,501 |
| 資産合計 | | | | | | 782,336,798 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 6,747,409 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 3,800,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 706,800 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 4,750,482 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 25,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 41,004,691 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 14,280,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 1,620,000 |
| 役員退職慰労引当金 | | — | | — | — | 36,980,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 52,880,000 |
| 負債合計 | | | | | | 93,884,691 |
| 差引純資産 | | | | | | 688,452,107 |