

財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	265,436,944	
事業未収金		—		—	—	77,206,758	
未収金		—		—	—	317,012	
貯蔵品		—		—	—	2,583,516	
医薬品		—		—	—	81,626	
立替金		—		—	—	79,758	
仮払金		—		—	—	221,540	
商品券		—		—	—	250	
流動資産合計						345,927,404	
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㎡	—		—	—	71,816,360	
	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						150,293,660	
(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 コミュニティ棟 21.11㎡	—		—	—		101,533,638

財 産 目 録

令和 3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
	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		—		—	—	806,823
機械及び装置		—		—	—	58,561
車輛運搬具		—		—	—	1,309,016
器具及び備品		—		—	—	6,398,952
建物附属設備		—		—	—	17,194,758
有形リース資産		—		—	—	4,163,000
ソフトウェア		—		—	—	556,571
差入保証金		—		—	—	54,920
その他の固定資産合計						295,048,838
固定資産合計						445,342,498
資産合計						791,269,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,439,914
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		—		—	—	1,284,000
職員預り金		—		—	—	5,242,180
賞与引当金		—		—	—	23,000,000
流動負債合計						41,766,094
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	10,480,000
リース債務		—		—	—	2,986,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	46,840,000
固定負債合計						60,306,000
負債合計						102,072,094
差引純資産						689,197,808