

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	257,080,551
事業未収金		—		—	—	62,325,398
未収金		—		—	—	417,063
貯蔵品		—		—	—	2,023,802
医薬品		—		—	—	9,777
立替金		—		—	—	250,263
商品券		—		—	—	114,248
<b>流動資産合計</b>						<b>322,221,102</b>
<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㎡		—	—	67,009,928
	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㎡				
<b>基本財産合計</b>						<b>145,487,228</b>
<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㎡				
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	コミュニティー棟 21.11㎡	—		—	
	小郡市大板井字北島口1137-4	実習室 63.24㎡				

## 財 産 目 録

令和 4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		—	—	—	—	660,649
機械及び装置		—	—	—	—	40,029
車輛運搬具		—	—	—	—	436,260
器具及び備品		—	—	—	—	5,771,244
建物附属設備		—	—	—	—	14,621,949
有形リース資産		—	—	—	—	2,879,000
ソフトウェア		—	—	—	—	318,420
拠点区分間長期貸付金		—	—	—	—	1,773,334
差入保証金		—	—	—	—	65,520
その他の固定資産合計						283,769,310
固定資産合計						429,256,538
資産合計						751,477,640
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	7,442,681
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		—	—	—	—	4,963,086
賞与引当金		—	—	—	—	14,000,000
流動負債合計						31,489,767
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	6,680,000
リース債務		—	—	—	—	1,702,000
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	1,773,334
役員退職慰労引当金		—	—	—	—	34,247,096
固定負債合計						44,402,430
負債合計						75,892,197
差引純資産						675,585,443