

財 産 目 録

令和 5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 | | — | | — | — | 217,356,618 | | |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 72,024,722 | | |
| 未収金 | | — | | — | — | 102,858 | | |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | 708,395 | | |
| 医薬品 | | — | | — | — | 1,000 | | |
| 原材料 | | — | | — | — | 2,649 | | |
| 立替金 | | — | | — | — | 57,691 | | |
| 商品券 | | — | | — | — | 224,589 | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 290,478,522 | | |
| 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㎡ | — | — | 62,203,496 | | |
| | 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 | | | | | | 140,680,796 | | |
| (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㎡ | — | | — | 89,677,750 |

財 産 目 録

令和 5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 拠点区分間長期貸付金 差入保証金 | 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㎡ | | | | | |
| | | — | | — | — | 514,475 |
| | | — | | — | — | 21,497 |
| | | — | | — | — | 135,725 |
| | | — | | — | — | 4,825,261 |
| | — | | — | — | 12,556,589 | |
| | — | | — | — | 1,595,000 | |
| | — | | — | — | 99,006 | |
| | — | | — | — | 1,773,334 | |
| | — | | — | — | 65,520 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 274,236,756 |
| 固定資産合計 | | | | | | 414,917,552 |
| 資産合計 | | | | | | 705,396,074 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 11,528,954 |
| 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 | | — | | — | — | 960,000 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 3,226,084 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 14,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 33,515,038 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 2,880,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 742,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | 1,773,334 |
| 役員退職慰労引当金 | | — | | — | — | 24,247,096 |
| 固定負債合計 | | | | | | 29,642,430 |
| 負債合計 | | | | | | 63,157,468 |
| 差引純資産 | | | | | | 642,238,606 |