

財 産 目 録

2023年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		事業区分間長期借入金	
1. 流動資産		拠点区分間長期借入金	
現金預金	8,356,867	サービス区分間長期借入金	
小口現金		退職給付引当金	
事業未収金	1,220,250	長期未払金	
未収金		長期預り金	
未収補助金		その他の固定負債	
未収収益		固定負債合計	
給食用材料		負債合計	12,275,470
その他の流動資産		差引純資産	45,159,635
徴収不能引当金			
流動資産合計	9,577,117		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
減価償却累計額 △			
基本財産合計			
(2) その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	4,074,062		
機械及び装置	2,043,794		
車輛運搬具			
器具及び備品	1,740,132		
減価償却累計額 △			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
長期預り金積立資産			
その他の固定資産	40,000,000		
その他の固定資産合計	47,857,988		
固定資産合計	47,857,988		
資産合計	57,435,105		
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	191,321		
その他の未払金			
未払費用			
預り金	84,149		
職員預り金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	12,000,000		
その他の流動負債			
流動負債合計	12,275,470		
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			