

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	47,133
小口現金 (事業)	23,333
小口現金 (食費)	22,408
小口現金 (日用品)	1,392
預金	51,508,960
山中普通1414470 施設	28,791,468
本部	4,900,618
GHわたげ	5,798,147
GHフォルティナ	6,272,079
やまびこ	5,746,648
売掛金	2,942,508
未収金	23,205,075
未収金	22,499,385
小俣利用料	705,690
前払金	1,068,442
流動資産合計	78,772,118
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	23,037,253
土地	27,025,000
減価償却累計額 △	9,049,605
基本財産合計	41,012,648
(2) その他の固定資産	
建物	20,304,000
構築物	2,002,423
機械及び装置	1,611,500
車両運搬具	4,171,640
器具及び備品	2,478,721
建物付属設備	13,976,447
減価償却累計額 △	16,908,651
設備整備等積立預金	10,000,000
その他の固定資産	6,284,630
退職共済預金	4,140,670
リサイクル預託金	43,960
敷金	2,100,000
その他の固定資産合計	43,920,710
固定資産合計	84,933,358
資産合計	163,705,476
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,172,131
預り金	1,186,850
所得税	80,054
給食費	116,040
給料等	990,756
仮受金	88,320
流動負債合計	3,447,301
2. 固定負債	
設備資金借入金	31,107,000
福祉医療機構	13,575,000
中央銀行2000	15,992,000
中央銀行638	1,540,000

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職給与引当金	4,140,670
固定負債合計	35,247,670
負債合計	38,694,971
差引純資産	125,010,505