

財 産 目 録

令和 2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	118,614
小口現金 (事業)	91,056
小口現金 (食費)	24,541
小口現金 (日用品)	3,017
預金	54,032,296
山中普通1414470 施設	28,494,472
本部	5,522,925
GHわたげ	6,413,239
GHフォルティナ	5,251,699
やまびこ	8,176,913
GHファミリー	173,048
未収金	32,850,825
未収金	31,517,635
小俣利用料	1,333,190
立替金	95,170
前払金	1,432,506
流動資産合計	88,529,411
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 △	10,459,304
基本財産合計	39,602,949
(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	3,318,710
建物付属設備	21,365,807
減価償却累計額 △	20,465,642
設備整備等積立預金	10,000,000
その他の固定資産	8,604,190
退職共済預金	4,460,230
リサイクル預託金	43,960
敷金	4,100,000
その他の固定資産合計	50,912,628
固定資産合計	90,515,577
資産合計	179,044,988
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000
未払金	1,517,367
流動負債合計	1,617,367
2. 固定負債	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
設備資金借入金	25,391,000
福祉医療機構	11,403,000
中央銀行2000	13,988,000
退職給与引当金	4,460,230
固定負債合計	29,851,230
負債合計	31,468,597
差引純資産	147,576,391