

財 産 目 録

令和 3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	222,411
小口現金 (事業)	32,534
小口現金 (食費)	170,663
小口現金 (日用品)	19,214
預金	61,319,476
山中普通1414470 施設	33,835,661
本部	4,763,945
GHわたげ	6,150,238
GHフォルティナ	1,144,213
やまびこ	12,260,650
GHファミリー	3,164,769
売掛金	3,794,854
未収金	32,109,227
未収金	30,721,137
小俣利用料	1,388,090
立替金	1,383,421
前払金	286,566
流動資産合計	99,115,955
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	24,227,803
土地	27,025,000
減価償却累計額 △	11,869,003
基本財産合計	39,383,800
(2) その他の固定資産	
建物	20,304,000
構築物	7,668,523
機械及び装置	3,866,500
車両運搬具	4,171,640
器具及び備品	4,108,523
建物付属設備	21,365,807
減価償却累計額 △	24,024,912
設備整備等積立預金	10,000,000
その他の固定資産	8,930,710
退職共済預金	4,786,750
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	56,390,791
固定資産合計	95,774,591
資産合計	194,890,546
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000
未払金	4,423,565
流動負債合計	4,523,565

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
設備資金借入金	21,215,000
福祉医療機構	9,231,000
中央銀行2000	11,984,000
退職給与引当金	4,786,750
固定負債合計	26,001,750
負債合計	30,525,315
差引純資産	164,365,231