

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	3,059,969
売掛金		—		—	—	1,802,240
未収金		—		—	—	6,678,127
その他未収金		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
本部会計貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						11,540,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	85,350,781
建物		—		—	—	174,518,063
基本財産定期預金		—		—	—	164,428
基本財産合計						260,033,272
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	458,177
固定資産物品		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	1
機械装置		—		—	—	21
器具備品		—		—	—	66,578
無形固定資産		—		—	—	35,000
ソフトウェア		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						559,777
固定資産合計						260,593,049
資産合計						272,133,385
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,040,403
役員等短期借入金		—		—	—	9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,030,000
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	232,395
本部会計借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	1,670,000
未払消費税		—		—	—	729,100
流動負債合計						22,701,898
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	6,060,000
固定負債合計						6,060,000
負債合計						28,761,898
差引純資産						243,371,487