

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	4,521,592
売掛金		—		—	—	1,517,967
未収金		—		—	—	3,004,357
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						9,043,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	85,350,781
建物		—		—	—	161,226,765
基本財産定期預金		—		—	—	164,428
基本財産合計						246,741,974
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	429,516
固定資産物品		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	1
機械装置		—		—	—	9
器具備品		—		—	—	37,970
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						502,496
固定資産合計						247,244,470
資産合計						256,288,386
II 負債の部						
1 流動負債						
短期資金借入金		—		—	—	7,559,812
事業未払金		—		—	—	23,100,000
役員等短期借入金		—		—	—	6,060,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	783,890
本部会計借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	1,170,000
未払消費税		—		—	—	263,000
流動負債合計						38,936,702
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,030,000
固定負債合計						3,030,000
負債合計						41,966,702
差引純資産						214,321,684