

## 財 産 目 録

別紙4

令和02年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	275,086,548
事業未収金	213,414,987
未収金	130,000
未収補助金	552,177
貯蔵品	699,751
立替金	147,476
前払金	63,257
前払費用	13,415,436
仮払金	874,514
流動資産合計	504,384,146
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	350,499,570
建物	1,905,001,029
定期預金	1,000,000
基本財産合計	2,256,500,599
(2)その他の固定資産	
土地	55,105,000
建物	35,055,607
構築物	18,756,324
機械及び装置	4
車輛運搬具	369,589
器具及び備品	46,196,828
権利	224,952
退職給付引当資産	96,928,706
積立資産	20,800,000
その他の固定資産	50,000
その他固定資産合計	273,487,010
資産合計	3,034,371,755
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	280,000,000
事業未払金	104,160,250
その他の未払金	776,500
1年以内返済予定設備資金借入金	25,528,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,960,000
預り金	674,204
職員預り金	12,291,000
仮受金	60,325
流動負債合計	484,450,279
2 固定負債	
設備資金借入金	348,897,000
長期運営資金借入金	614,266,000
退職給付引当金	96,928,706
長期預り金	1,800,000
固定負債合計	1,061,891,706
負債合計	1,546,341,985
差引純資産	1,488,029,770