

財 産 目 録

2025年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 取得年度 | 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 | | | | |
| 普通預金 | — | — | — | 116,348,613 |
| 小口現金 | — | — | — | 791,918 |
| 建設預金 | — | — | — | 8,047,811 |
| 利用者現金 | — | — | — | 821,000 |
| 借入金償還預金 | — | — | — | 1,342,329 |
| | 小計 | | | 127,351,671 |
| 有価証券 | — | — | — | |
| 事業未収金 | — | — | — | 43,350,091 |
| 未収金 | — | — | — | |
| 未収補助金 | — | — | — | |
| 未収収益 | — | — | — | |
| 受取手形 | — | — | — | |
| 貯蔵品 | — | — | — | |
| 商品・製品 | — | — | — | |
| 仕掛品 | — | — | — | |
| 原材料 | — | — | — | |
| 立替金 | — | — | — | 925,022 |
| 前払金 | — | — | — | 981,200 |
| 前払費用 | — | — | — | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | — | — | — | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | |
| 短期貸付金 | — | — | — | |
| 事業区分間貸付金 | — | — | — | |
| 拠点区分間貸付金 | — | — | — | |
| サービス区分間貸付金 | — | — | — | |
| 仮払金 | — | — | — | |

| 貸借対照表科目 | 取得年度 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------|-------------|------------|-------------|
| その他の流動資産 | — | — | — | |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | |
| 流動資産合計 | | | | 172,607,984 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 土地 | 2019年度 | 54,961,981 | | 54,961,981 |
| 建物 | 2010年度 | 53,604,659 | 23,713,139 | 29,891,520 |
| | 2021年度 | 241,183,793 | 27,608,512 | 213,575,281 |
| | 小計 | | | 243,466,801 |
| 定期預金 | — | — | — | 10,200,000 |
| 投資有価証券 | — | — | — | |
| 基本財産合計 | | | | 308,628,782 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 土地 | — | — | — | |
| 建物 | 2007年度 | 361,851 | 361,850 | 1 |
| 構築物 | — | 174,289 | 174,288 | 1 |
| | — | 119,880 | 91,908 | 27,972 |
| | — | 187,110 | 165,057 | 22,053 |
| | — | 118,000 | 36,186 | 81,814 |
| | — | 291,600 | 146,527 | 145,073 |
| | 小計 | | | 276,913 |
| 機械及び装置 | — | — | — | |
| 車輛運搬具 | — | 17,789,647 | 12,945,016 | 4,844,631 |
| 器具及び備品 | — | 9,511,312 | 7,589,142 | 1,922,170 |
| 建設仮勘定 | — | — | — | |
| 権利 | — | 634,000 | 601,736 | 32,264 |
| | — | 1,449,700 | | 1,449,700 |
| | — | 1,449,700 | | 1,449,700 |
| | 小計 | | | 2,931,664 |
| ソフトウェア | — | — | — | |
| 無形リース資産 | — | — | — | |
| 投資有価証券 | — | — | — | |
| 長期貸付金 | — | — | — | |
| 事業区分間長期貸付金 | — | — | — | |

財 産 目 録

2025年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 取得年度 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|------|------|---------|-------------|
| 拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | |
| サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | |
| 退職給付引当資産 | — | — | — | |
| 長期預り金積立資産 | — | — | — | |
| その他の積立資産 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | — | — | — | 158,000 |
| 施設整備等積立預金 | — | — | — | 20,138,977 |
| 人件費積立預金 | — | — | — | 8,400,000 |
| 修繕費積立預金 | — | — | — | 12,080,904 |
| | 小計 | | | 40,777,881 |
| 差入保証金 | — | — | — | 2,747,000 |
| 長期前払費用 | — | — | — | |
| その他の固定資産 | — | — | — | |
| その他の固定資産合計 | | | | 53,500,260 |
| 固定資産合計 | | | | 362,129,042 |
| 資産合計 | | | | 534,737,026 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | — | — | — | |
| 事業未払金 | — | — | — | 12,519,879 |
| その他の未払金 | — | — | — | |
| 支払手形 | — | — | — | |
| 役員等短期借入金 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | 6,876,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 1年以内返済予定長期未払金 | — | — | — | |
| 未払費用 | — | — | — | |

| 貸借対照表科目 | 取得年度 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|------|------|---------|-------------|
| 預り金 | — | — | — | 952,631 |
| 職員預り金 | — | — | — | 1,966,436 |
| 入居預り金 | — | — | — | 577,872 |
| 前受金 | — | — | — | |
| 前受収益 | — | — | — | |
| 事業区分間借入金 | — | — | — | |
| 拠点区分間借入金 | — | — | — | |
| サービス区分間借入金 | — | — | — | |
| 仮受金 | — | — | — | 7,098 |
| 賞与引当金 | — | — | — | 3,563,460 |
| その他の流動負債 | — | — | — | |
| 流動負債合計 | | | | 26,463,376 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | 171,327,000 |
| 長期運営資金借入金 | — | — | — | |
| リース債務 | — | — | — | |
| 役員等長期借入金 | — | — | — | |
| 事業区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 拠点区分間長期借入金 | — | — | — | |
| サービス区分間長期借入金 | — | — | — | |
| 退職給付引当金 | — | — | — | |
| 長期未払金 | — | — | — | |
| 長期預り金 | — | — | — | |
| その他の固定負債 | — | — | — | |
| 固定負債合計 | | | | 171,327,000 |
| 負債合計 | | | | 197,790,376 |
| 差引純資産 | | | | 336,946,650 |