

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(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          |        |      |       |      |         | 226,301,483   |
| 現金            |        |      |       |      |         | 386,455       |
| 預金            |        |      |       |      |         | 225,915,028   |
| 預金(施設)        |        |      |       |      |         | 48,723,370    |
| 預金(就労)        |        |      |       |      |         | 96,553,866    |
| 有価証券          |        |      |       |      |         |               |
| 事業未収金         |        |      |       |      |         | 400,700,178   |
| 未収金           |        |      |       |      |         | 82,302,000    |
| 未収補助金         |        |      |       |      |         |               |
| 未収収益          |        |      |       |      |         |               |
| 受取手形          |        |      |       |      |         |               |
| 貯蔵品           |        |      |       |      |         | 37,400        |
| 給食用材料         |        |      |       |      |         |               |
| 商品・製品         |        |      |       |      |         | 21,700,214    |
| 仕掛品           |        |      |       |      |         |               |
| 原材料           |        |      |       |      |         | 55,181,114    |
| 立替金           |        |      |       |      |         | 26,000        |
| 前払金           |        |      |       |      |         |               |
| 前払費用          |        |      |       |      |         |               |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |        |      |       |      |         |               |
| 短期貸付金         |        |      |       |      |         | 5,500,000     |
| 仮払金           |        |      |       |      |         | 35,984,000    |
| その他の流動資産      |        |      |       |      |         |               |
| 徴収不能引当金       |        |      |       |      |         |               |
| 流動資産合計        |        |      |       |      |         | 827,732,389   |
| 2 固定資産        |        |      |       |      |         |               |
| (1) 基本財産      |        |      |       |      |         |               |
| 土地            |        |      |       |      |         | 243,554,333   |
| 建物            |        |      |       |      |         | 2,314,253,343 |
| 定期預金          |        |      |       |      |         |               |
| 投資有価証券        |        |      |       |      |         |               |
| 基本財産合計        |        |      |       |      |         | 2,557,807,676 |
| (2) その他固定資産   |        |      |       |      |         |               |
| 土地            |        |      |       |      |         | 22,945,336    |
| 建物            |        |      |       |      |         | 116,295,279   |
| 構築物           |        |      |       |      |         |               |
| 機械及び装置        |        |      |       |      |         | 380,980,452   |
| 車輛運搬具         |        |      |       |      |         | 45,897,485    |
| 器具及び備品        |        |      |       |      |         | 43,570,562    |
| 建設仮勘定         |        |      |       |      |         | 162,250,000   |
| 有形リース資産       |        |      |       |      |         |               |
| 権利            |        |      |       |      |         | 383,760       |
| ソフトウェア        |        |      |       |      |         |               |
| 無形リース資産       |        |      |       |      |         |               |
| 投資有価証券        |        |      |       |      |         | 95,103,800    |
| 長期貸付金         |        |      |       |      |         |               |
| 退職給付引当資産      |        |      |       |      |         | 73,930,970    |
| 退職給付引当資産      |        |      |       |      |         |               |
| 共済会退職手当預け金    |        |      |       |      |         | 73,930,970    |
| 移行時特別積立資産     |        |      |       |      |         | 2,951,725     |
| 人件費積立資産       |        |      |       |      |         |               |
| 修繕積立資産        |        |      |       |      |         | 6,000,000     |
| 備品等購入積立資産     |        |      |       |      |         |               |
| 工賃変動積立資産      |        |      |       |      |         | 16,000,000    |
| 設備等整備積立資産     |        |      |       |      |         | 17,989,220    |
| その他の積立資産      |        |      |       |      |         | 152,900,000   |
| その他の固定資産      |        |      |       |      |         |               |
| その他固定資産合計     |        |      |       |      |         | 1,137,198,589 |
| 固定資産合計        |        |      |       |      |         | 3,695,006,265 |
| 資産合計          |        |      |       |      |         | 4,522,738,654 |

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(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       |
|-------------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| II 負債の部           |        |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債            |        |      |       |      |         |               |
| 短期運営資金借入金         |        |      |       |      |         | 196,000,000   |
| 事業未払金             |        |      |       |      |         | 133,814,996   |
| その他の未払金           |        |      |       |      |         | 1,118,820     |
| 支払手形              |        |      |       |      |         |               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |        |      |       |      |         |               |
| 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     |        |      |       |      |         |               |
| 未払費用              |        |      |       |      |         |               |
| 預り金               |        |      |       |      |         |               |
| 職員預り金             |        |      |       |      |         |               |
| 前受金               |        |      |       |      |         |               |
| 前受収益              |        |      |       |      |         |               |
| 仮受金               |        |      |       |      |         | 11,525,186    |
| 賞与引当金             |        |      |       |      |         |               |
| その他の流動負債          |        |      |       |      |         |               |
| 流動負債合計            |        |      |       |      |         | 342,459,002   |
| 2 固定負債            |        |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金           |        |      |       |      |         | 1,792,811,911 |
| 長期運営資金借入金         |        |      |       |      |         |               |
| リース債務             |        |      |       |      |         |               |
| 退職給付引当金           |        |      |       |      |         | 73,930,970    |
| 退職給付引当金           |        |      |       |      |         |               |
| 共済会退職給付引当金        |        |      |       |      |         | 73,930,970    |
| その他の固定負債          |        |      |       |      |         |               |
| 固定負債合計            |        |      |       |      |         | 1,866,742,881 |
| 負債合計              |        |      |       |      |         | 2,209,201,883 |
| 差引純資産             |        |      |       |      |         | 2,313,536,771 |