

財 産 目 録

令和2年3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	36,769,146
普通預金 0601642 常陽銀行菅谷支店	1,890,349
普通預金 0602559 常陽銀行菅谷支店	25,736,438
定期預金 1383716 常陽銀行菅谷支店	9,057,469
小口現金	84,890
事業未収金	9,648,950
施設未収金 事務費加算費他(別紙明細)	
立替金	3,761,494
前払金 高校入学準備品代他(別紙明細)	
流動資産合計	50,179,590
2.固定資産	
(1) 基本財産	
土地 那珂市額田北郷439-2他(別紙明細)	864,500
建物 管理寮舎他(別紙明細)	194,867,446
基本財産合計	195,731,946
(2) その他の固定資産	
建物 倉庫他(別紙明細)	16,990
構築物 ブロンズ台他	2,003,056
車両運搬具 ニッサンワゴン・スズキ軽トラック	458,259
器具及び備品 冷蔵庫・家具他	7,818,945
権利 土地借地	2,000,000
退職給付引当資産	9,408,310
人件費積立資産	40,059,966
施設整備等積立資産	63,679,638
その他の固定資産合計	125,445,164
固定資産合計	321,177,110
資産合計	371,356,700
I 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 電気代他(別紙明細)	8,277,817
預り金 自立支援給付金(別紙明細)	
職員預り金 住民税他(別紙明細)	1,382,493
流動負債合計	9,660,310
2.固定負債	
退職給付引当金	9,408,310
固定負債合計	9,408,310
負債合計	19,068,620
差引純資産	352,288,080