

財 産 目 録

令和3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	42,827,232
普通預金 0601642 常陽銀行菅谷支店	1,988,809
普通預金 0602559 常陽銀行菅谷支店	31,724,798
定期預金 1383716 常陽銀行菅谷支店	9,058,371
小口現金	55,254
事業未収金	26,011,368
施設未収金 事務費加算費他(別紙明細)	
立替金	3,454,121
前払金 高校入学準備品代他(別紙明細)	511,764
流動資産合計	72,804,485
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)	182,025,117
基本財産合計	182,889,617
(2) その他の固定資産	
建物 倉庫他(別紙明細)	8,223
構築物 ブロンズ台他	1,846,030
車両運搬具 スズキ軽トラック	1
器具及び備品 冷蔵庫・家具他	6,203,161
権利 土地借地	2,000,000
退職給付引当資産	10,142,830
人件費積立資産	40,063,969
施設整備等積立資産	63,686,004
その他の固定資産合計	123,950,218
固定資産合計	306,839,835
資産合計	379,644,320
I 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 電気代他(別紙明細)	7,860,060
預り金 自立支援給付金(別紙明細)	189,400
職員預り金 住民税他(別紙明細)	1,365,741
流動負債合計	9,415,201
2.固定負債	
退職給付引当金	10,142,830
固定負債合計	10,142,830
負債合計	19,558,031
差引純資産	360,086,289