

財 産 目 録

令和6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	48,721,350
普通預金 0601642 常陽銀行菅谷支店	2,142,337
普通預金 0602559 常陽銀行菅谷支店	37,460,618
定期預金 1383716 常陽銀行菅谷支店	9,058,911
小口現金	59,484
事業未収金	14,742,522
施設未収金 事務費加算費他(別紙明細)	
立替金	3,546,127
前払金 高校入学準備品代他(別紙明細)	698,665
流動資産合計	67,708,664
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)	149,319,094
基本財産合計	150,183,594
(2) その他の固定資産	
建物 倉庫他(別紙明細)	5,458
構築物 ブロンズ台他	940,962
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	3,615,194
権利 土地借地	2,000,000
退職給付引当資産	10,403,720
人件費積立資産	80,067,571
施設整備等積立資産	83,689,816
その他の固定資産合計	180,722,722
固定資産合計	330,906,316
資産合計	398,614,980
I 負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 電気代他(別紙明細)	10,796,145
預り金 自立支援資金(別紙明細)	23,400
職員預り金 住民税他(別紙明細)	2,119,157
流動負債合計	12,938,702
2.固定負債	
退職給付引当金	10,403,720
固定負債合計	10,403,720
負債合計	23,342,422
差引純資産	375,272,558