

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	133,049,476
未収補助金		—		—	—	720,000
事業未収金		—		—	—	58,157,039
立替金		—		—	—	137,295
前払費用		—		—	—	1,164,258
流動資産合計						193,228,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						658,865,554
定期預金	群馬銀行/下仁田支店(定)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						659,865,554
(2) その他の固定資産						
建物		—				234,690
構築物		—		86,267,257	60,204,247	26,063,010
車輛運搬具		—	利用者送迎用車両	19,389,858	15,847,626	3,542,232
器具及び備品		—		80,934,514	70,833,598	10,100,916
ソフトウェア		—		645,750	645,750	0
リサイクル預託金		—		96,440	0	96,440
出資金		—		—	—	20,000
退職給付引当資産		—		—	—	5,157,024
施設等改修積立資産	しののめ信用金庫/下仁田支店(定)	—		—	—	25,000,000
備品購入積立預金	しののめ信用金庫/下仁田支店(定)	—		—	—	7,000,000
その他の固定資産合計						77,214,312
固定資産合計						737,079,866
資産合計						930,307,934
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	28,630,000
事業未払金		—		—	—	16,081,066
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	274,142
住民税		—		—	—	594,500
共済預り金		—		—	—	1,016
流動負債合計						869,658
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	161,290,000
退職給付引当金		—		—	—	5,157,024
固定負債合計						166,447,024
負債合計						212,027,748
差引純資産						718,280,186