

平成30年度 財産目録

平成31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		—		—	—	1,017,906
預金		—		—	—	115,407,658
事業未収金	2、3月分訓練給付費等	—		—	—	29,826,015
未収金	2、3月分訓練給付費等	—		—	—	11,240,832
未収補助金	2、3月分市補助金基本費等	—		—	—	2,714,635
前払費用	4月分家賃	—		—	—	1,256,611
仮払金	消費税(中間)	—		—	—	513,967
流動資産合計						161,977,624
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	固定資産管理台帳参照	—		—	—	32,600,000
建物	〃	—		—	—	17,874,286
基本財産合計						50,474,286
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照	—		—	—	34,560,500
構築物	〃	—		—	—	677,902
車輛運搬具	〃	—		—	—	27,166
器具及び備品	〃	—		—	—	996,014
有形リース資産	〃	—		—	—	314,397
権利	〃	—		—	—	780,340
ソフトウェア	〃	—		—	—	1,123,113
その他の積立資産		—		—	—	36,207,063
差入保証金	固定資産管理台帳参照	—		—	—	888,000
その他の固定資産	〃	—		—	—	9,874,600
その他の固定資産合計						85,449,095
固定資産合計						135,923,381
資産合計						297,901,005
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月作業分工賃等	—		—	—	2,038,918
その他の未払金	3月分事務用品等	—		—	—	135,201
1年以内返済予定リース債務	車輛2台分	—		—	—	314,397
未払費用	社会保険料等	—		—	—	16,895,761
預り金	入居者預り金	—		—	—	5,972,500
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	3,126,283
仮受金		—		—	—	1,500
流動負債合計						28,484,560
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						28,484,560
差引純資産						269,416,445