

別紙4

財 産 目 録

令和 6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								
現金預金		—		—	—	201,410,572		
事業未収金		—		—	—	74,117,945		
未収金		—		—	—	237,482		
貯蔵品		—		—	—	545,177		
立替金		—		—	—	176,690		
商品券		—		—	—	281,914		
流動資産合計						276,769,780		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	小郡市大板井1143番地1	2491.00㎡		—	—	78,477,300		
建物	小郡市大板井字井尻1143番地1	本館 723.70㎡		—	—	57,397,064		
	小郡市大板井字井尻1143番地1	訓練棟 169.70㎡						
	小郡市大板井字井尻1143番地1	プレイルーム 59.62㎡						
	小郡市大板井字井尻1143番地1	新館 593.36㎡						
	小郡市大板井字井尻1143番地1	プレイルーム10 49.14㎡						
基本財産合計						135,874,364		
(2) その他の固定資産								
土地	小郡市大板井字北島口1137-4	612.58㎡		—	—	162,972,599		
	小郡市大板井字北島口1137-1	612.00㎡						
	小郡市大板井字屋敷41-1	179.81㎡						
	小郡市大板井字屋敷41-2	218.34㎡						
	小郡市大板井字屋敷41-3	105.62㎡						
	小郡市大板井字屋敷3-3	274.21㎡						
	小郡市大板井字屋敷3-6	3745.45㎡						
	小郡市大板井字屋敷3-9	710.88㎡						
	小郡市大板井字屋敷3-10	381.98㎡						
	小郡市大板井字北島口1137-3	132.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1138-2	99.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1139	631.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1140-1	1021.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1140-2	66.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1142-1	638.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1141-1	261.00㎡						
	小郡市大板井字北島口1142-2	100.00㎡						
	建物	小郡市大板井字北島口1137-1	コミュニティー棟 21.11㎡		—		—	85,125,194
		小郡市大板井字北島口1137-4	実習室 63.24㎡					
		小郡市大板井字屋敷3-6	子どもの家・アリーナ棟 450.90㎡					
		小郡市大板井字屋敷3-6	作業棟 161.18㎡					
		小郡市大板井字屋敷3-6	明治の館 86.02㎡					
		小郡市大板井字屋敷3-6	29.93㎡					
小郡市大板井字屋敷3-6		車庫 29.93㎡						
小郡市大板井字屋敷3-6								

財 産 目 録

令和 6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
構築物		—		—	—	368,301
車輛運搬具		—		—	—	11
器具及び備品		—		—	—	4,673,256
建設仮勘定		—		—	—	25,603,550
建物附属設備		—		—	—	10,603,928
有形リース資産		—		—	—	689,000
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	1,773,334
差入保証金		—		—	—	65,520
その他の固定資産合計						291,874,693
固定資産合計						427,749,057
資産合計						704,518,837
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,616,694
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,880,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	636,000
預り金		—		—	—	1,050
職員預り金		—		—	—	8,272,475
賞与引当金		—		—	—	14,000,000
流動負債合計						36,406,219
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	25,603,990
リース債務		—		—	—	106,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	1,773,334
役員退職慰労引当金		—		—	—	5,440,000
固定負債合計						32,923,324
負債合計						69,329,543
差引純資産						635,189,294