

財 産 目 録

令和8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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			
小口現金			384,418
普通預金 筑波銀行			167,795,195
普通預金 常陽銀行			602,391
定期預金利息			32,156
事業未収金			81,009,614
未収金			235,584
未収補助金			8,606,820
立替金			941,643
小計			259,607,821
流動資産合計			259,607,821
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	56,046,000		56,046,000
	14,500,000		14,500,000
	29,780,000		29,780,000
小計			100,326,000
建物	3,280,000	1,186,704	2,093,296
	375,947,005	297,245,172	78,701,833
	945,573,860	443,229,485	502,344,375
	24,840,000	6,102,365	18,737,635
	314,720,000	57,279,040	257,440,960
小計			859,318,099
基本財産合計			959,644,099
(2) その他の固定資産			
土地	600,000		600,000
	1,875,000		1,875,000
	1,370,000		1,370,000
小計			3,845,000
建物	66,977,253	53,334,565	13,642,688
	28,613,000	26,797,081	1,815,919
	1	0	1
小計			15,458,608
建物付属設備	5,125,376	738,079	4,387,297
	2,565,000	914,326	1,650,674
	3,713,650	2,060,197	1,653,453
小計			7,691,424
構築物	7,264,899	7,264,894	5
	10,723,020	9,830,726	892,294
	6,732,124	4,538,671	2,193,453
	3,564,974	1,712,355	1,852,619
小計			4,938,371

車両運搬具	9,867,404	8,509,893	1,357,511
器具及び備品	85,809,932	76,618,319	9,191,613
有形リース資産	13,775,400	7,329,040	6,446,360
小計			16,995,484
退職給付引当資産			15,889,120
人件費積立資産			200,000
施設整備積立資産			43,494,235
修繕費積立資産			21,000,000
差入保証金			88,500
小計			80,671,855
その他固定資産合計			129,600,742
固定資産合計			1,089,244,841
資産合計			1,348,852,662
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			15,381,385
その他の未払い金			8,365,107
1年以内返済予定設備資金借入金			28,872,000
1年以内返済リース債務			2,724,900
預り金			140,864
職員預かり金			362,160
流動負債合計			55,846,416
2 固定負債			
設備資金借入金			292,716,000
リース債務			3,273,000
退職給付引当資産			15,889,120
固定負債合計			311,878,120
負債合計			367,724,536
差 引 純 資 産			981,128,126