

財 産 目 録

平成29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	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					180,740,601
預金					54,317,944
有価証券		—	—	—	64,586,697
事業未収金		—	—	—	3,000,000
未収補助金		—	—	—	183,590
立替金		—	—	—	198,077
前払金		—	—	—	2,668,054
仮払金		—	—	—	
流動資産合計					305,794,963
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	大分市大字志生木字西岡145番9	—	—	—	72,246,141
建物		—	—	—	504,879,816
定期預金		—	—	—	3,000,000
基本財産合計					580,125,957
(2) その他の固定資産					
土地		—	—	—	36,000,000
建物		—	—	—	9,806,579
構築物		—	—	—	34,581,755
車輛運搬具		—	—	—	817,569
器具及び備品		—	—	—	25,404,910
権利		—	—	—	147,784
ソフトウェア		—	—	—	486,182
退職給付引当資産		—	—	—	23,874,022
修繕積立資産		—	—	—	50,000,000
保険積立金		—	—	—	2,849,394
その他の固定資産合計					183,968,195
固定資産合計					764,094,152
資産合計					1,069,889,115
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	23,066,443
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	12,924,000
預り金		—	—	—	28,926
仮受金		—	—	—	2,906,700
流動負債合計					38,926,069
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	229,676,000
退職給付引当金		—	—	—	23,874,022
固定負債合計					253,550,022
負債合計					292,476,091
差引純資産					777,413,024