



## 財 産 目 録

2021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
1314 機械及び装置	ひかり作業所他	—	工業用マシン、シーラー、陶芸窯等	10,105,016	8,818,689	1,286,327
1315 車輛運搬具	トヨタ、日産、ホンダ等46台	—	送迎、納品等	88,278,699	70,253,711	18,024,988
1316 器具及び備品	かしはらホーム他	—	厨房機器、冷暖房設備、パソコン等	54,281,710	32,828,405	21,453,305
1321 権利	かしはらホーム他	—	水道利用権	2,272,740	1,494,732	778,008
1322 ソフトウェア	かしはらホーム他	—	請求ソフト、給食ソフト等	4,935,938	3,883,869	1,052,069
1332 人件費積立資産	西日本シティ銀行屋形原支店他	—	将来の定期昇給等のため	—	—	94,500,000
1333 施設整備等積立資産	西日本シティ銀行屋形原支店他	—	将来の大規模修繕や建て替え等のため	—	—	234,000,000
1334 工賃変動積立資産	西日本シティ銀行野芥支店	—	将来の工賃保障のため	—	—	300,000
1341 差入保証金	かしはらホーム他	—	駐車場敷金等	—	—	939,400
その他の固定資産合計						405,979,238
固定資産合計						1,477,306,373
資産合計						2,047,048,718
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	かしはらホーム他	—		—	—	9,184,187
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	かしはらホーム他	—		—	—	10,628,000
2131 未払費用	かしはらホーム他	—		—	—	20,289,642
2132 預り金	かしはらホーム他	—		—	—	1,871,685
2133 職員預り金	かしはらホーム他	—		—	—	10,438,083
流動負債合計						52,411,597
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	かしはらホーム他	—		—	—	90,925,000
2321 退職給付引当金	かしはらホーム他	—		—	—	10,015,550
固定負債合計						100,940,550
負債合計						153,352,147
差引純資産						1,893,696,571