

財 産 目 録

令和 5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						
現金		—		—		
普通預金		—		—		15,909,475
定期預金		—		—		
有価証券		—		—		
事業未収金		—		—		
未収金		—		—		
未収補助金		—		—		
未収収益		—		—		
受取手形		—		—		
貯蔵品		—		—		
医薬品		—		—		
診療・療養費等材料		—		—		
給食用材料		—		—		
商品・製品		—		—		
仕掛品		—		—		
原材料		—		—		
立替金		—		—		
前払金		—		—		
前払費用		—		—		255,014
1年以内回収予定長期貸付金		—		—		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—		
短期貸付金		—		—		
事業区分間貸付金		—		—		
拠点区分間貸付金		—		—		
サービス区分間貸付金		—		—		
仮払金		—		—		
繰延税金資産		—		—		
その他の流動資産		—		—		
徴収不能引当金		—		—		
仮払消費税		—		—		
流動資産合計						16,164,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—		
建物		—		—		
定期預金		—		—		
投資有価証券		—		—		
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(サウスコート事業)	—		—		32,140,000
	(サウスコート事業)	—		—		25,400,000
	(サウスコート事業)	—		—		23,800,000
	(サウスコート事業)	—		—		5,940,000
小計						87,280,000
建物	(サウスコート事業)	2022年度		31,520,000	1,392,133	30,127,867
	(サウスコート事業)	2022年度		20,100,000	887,750	19,212,250
	(サウスコート事業)	2022年度		41,900,000	1,850,583	40,049,417
	(サウスコート事業)	2022年度		24,600,000	1,086,500	23,513,500
	(サウスコート事業)	2022年度		24,600,000	1,086,500	23,513,500
小計						136,416,534
構築物		—		—		
機械及び装置		—		—		
車輛運搬具	(サウスコート事業)	—		3,808,532	2,173,083	1,635,449
器具及び備品		—		—		
建設仮勘定		—		—		
有形リース資産		—		—		
権利		—		—		
ソフトウェア		—		—		
無形リース資産		—		—		
投資有価証券		—		—		
長期貸付金		—		—		
事業区分間長期貸付金		—		—		
拠点区分間長期貸付金		—		—		
サービス区分間長期貸付金		—		—		
退職給付引当資産		—		—		

財 産 目 録

令和 5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
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
人件費積立資産		—		—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	
施設・設備整備積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	933,542
繰延税金資産		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						226,265,525
固定資産合計						226,265,525
資産合計						242,430,014
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,936,614
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	1,560,443
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
未払法人税等		—		—	—	
繰延税金負債		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						12,497,057
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	220,036,815
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	13,813
繰延税金負債		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						220,050,628
負債合計						232,547,685
差引純資産						9,882,329