

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 手許現金	867,576		
銀行預金 みずほ銀行門司出張所他	151,264,555		
(2) 未収金 給食料他	32,545,042		
(3) 立替金 支部	1,996,220		
(4) 商品材料 タバコ他	1,754,752		
流動資産合計		188,428,145	
2 固定資産			
基本財産			
(1) 定期預金	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
特定資産			
(1) 退職給付引当資産	26,212,733		
(2) 減価償却引当資産	597,765,000		
(3) 修繕積立資産	82,500,000		
特定資産合計	706,477,733		
その他固定資産			
(1) 土地	312,046,303		
(2) 建物	432,445,770		
(3) 建物付属設備	226,993,980		
(4) 構築物	17,684,862		
(5) 車両運搬具	1		
(6) 什器備品	10,717,991		
(7) 温泉権	44,006		
(8) 水道施設利用権	17,429		
(9) ソフトウエア	276,804		
(10) 敷金	1,250,238		
その他固定資産合計	1,001,477,384		
固定資産合計		1,737,955,117	
資産合計			1,926,383,262
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金 消費税等	14,308,848		
(2) 預り金 社会保険料等	2,885,740		
流動負債合計		17,194,588	
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	26,212,733		
(2) 受入保証金	2,808,000		
固定負債合計		29,020,733	
負債合計			46,215,321
正味財産			1,880,167,941