

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

				本 部	施 設	デイサービス	在 介	ショートII	デイII	合計	
1. 資産	(1) 流動資産	現 金		0	186,505	19,115	0	59,079	0	264,699	
		預 金	別紙のとおり	512,723	292,766,753	26,706,422	197,890	26,091,130	562,894	346,837,812	
		仮 払 金	別紙のとおり	0	4,195,143	0	0	6,930	80	4,202,153	
		前 払 金	別紙のとおり	0	56,035	12,896	2,832	739,480	0	811,243	
		未 収 金	別紙のとおり	0	54,238,638	7,098,468	935,500	8,874,912	2,679,728	73,827,246	
		流 動 資 産 計			512,723	351,443,074	33,836,901	1,136,222	35,771,531	3,242,702	425,943,153
	(2) 固定資産 (基本財産)	土 地	島原市萩が丘二丁目 6122 山林 1,223.00 m ²		0	0	0	0	7,248,981	4,981,019	12,230,000
			島原市萩が丘二丁目 6121-2 宅地 359.29 m ²		0	0	0	0	2,127,869	1,462,131	3,590,000
			島原市萩が丘二丁目 6120-3 宅地 700.12 m ²		0	0	0	0	4,149,049	2,850,951	7,000,000
			島原市上の原三丁目 5643-28 宅地 40.25 m ²		0	0	0	0	237,089	162,911	400,000
			島原市上の原三丁目 5643-30 宅地 141.90 m ²		0	0	0	0	835,737	574,263	1,410,000
			島原市萩が丘二丁目 6120-2 山林 1,303.00 m ²		0	0	0	0	3,333,888	2,290,827	5,624,715
			島原市萩が丘二丁目 6120-4 山林 882.00 m ²		0	0	0	0	2,259,266	1,552,417	3,811,683
			島原市萩が丘二丁目 6120-6 山林 24.00 m ²		0	0	0	0	61,407	42,195	103,602
			島原市萩が丘二丁目 6131-5 宅地 122.29 m ²		0	0	0	0	942,291	647,479	1,589,770
			島原市萩が丘二丁目 6122-2 宅地 53.72 m ²		0	0	0	0	413,933	284,427	698,360
			島原市上の原三丁目 5643-33 宅地 18.75 m ²		0	0	0	0	144,476	99,274	243,750
			島原市萩が丘二丁目 6110 雑種地 1,163.00 m ²		0	0	0	0	11,854,426	8,145,574	20,000,000
			島原市江里町乙 2010-1 8,188.00 m ²		0	51,220,000	0	0	0	0	51,220,000
			島原市江里町乙 2010-4-7 301.36 m ²		0	1,823,000	0	0	0	0	1,823,000
島原市江里町乙 2000-1 3,682.61 m ²			0	0	28,334,990	6,214,620	0	0	34,549,610		
計			0	53,043,000	28,334,990	6,214,620	33,608,412	23,093,468	144,294,490		
建 物		島原市江里町乙 2010-1 3,124.00 m ²		0	354,192,706	0	0	0	0	354,192,706	
		島原市江里町乙 2000-1 500.14 m ²		0	0	43,094,342	9,894,747	0	0	52,989,089	
		島原市萩が丘二丁目 6122 1,222.31 m ²		0	0	0	0	124,192,630	85,336,928	209,529,558	
		計		0	354,192,706	43,094,342	9,894,747	124,192,630	85,336,928	616,711,353	
基 本 財 産 計			0	407,235,706	71,429,332	16,109,367	157,801,042	108,430,396	761,005,843		
(その他の固定資産)	建 物	スプリンクラー		0	24,694,687	0	0	5,824,219	0	30,518,906	
	構 築 物	アスファルト舗装		0	143,326	0	0	0	0	143,326	
	機 械 及 装 置	別紙のとおり		0	28,141	0	0	0	0	28,141	
	車 両 運 搬 具	別紙のとおり		0	119,153	3,700,420	0	3,165,658	0	6,985,231	
	器 具 及 び 備 品	別紙のとおり		0	8,730,054	1,378,328	0	3,138,267	1,264,175	14,510,824	
	建 設 仮 勘 定	別紙のとおり		27,299,475						27,299,475	
	権 利	電話加入権		0	258,864	0	0	0	0	258,864	
	その他の積立預金	別紙のとおり		0	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	
	リサイクル預託金	別紙のとおり		0	46,630	50,890	0	21,610	0	119,130	
その他の固定資産計			27,299,475	384,020,855	5,129,638	0	12,149,754	1,264,175	429,863,897		
固 定 資 産 計			27,299,475	791,256,561	76,558,970	16,109,367	169,950,796	109,694,571	1,190,869,740		
資 産 合 計			27,812,198	1,142,699,635	110,395,871	17,245,589	205,722,327	112,937,273	1,616,812,893		
2. 負債	(1) 流動負債	未 払 金	別紙のとおり	0	7,482,627	578,586	1,136,222	486,899	3,242,702	12,927,036	
		預 り 金	別紙のとおり	0	1,884,019	0	0	80	0	1,884,099	
		流 動 負 債 計			0	9,366,646	578,586	1,136,222	486,979	3,242,702	14,811,135
	(2) 固定負債	設 備 資 金 借 入 金		0	11,820,000	11,583,181	2,577,399	0	0	25,980,580	
		退 職 給 与 引 当 金		0	3,848,000	966,000	0	1,116,000	100,000	6,030,000	
		固 定 負 債 計			0	15,668,000	12,549,181	2,577,399	1,116,000	100,000	32,010,580
負 債 合 計			0	25,034,646	13,127,767	3,713,621	1,602,979	3,342,702	46,821,715		
3. 正味財産			27,812,198	1,117,664,989	97,268,104	13,531,968	204,119,348	109,594,571	1,569,991,178		