

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

				本部	施設	ショート	デイサービス	在介	淡淡荘II	ショートII	デイII	合計			
1. 資産	(1) 流動資産		現金		0	0	0	0	0	9	0	0	9		
			預金	別紙のとおり	89,075,111	207,927,811	10,270,755	7,029,997	131,693	16,023,004	8,975,229	9,646,334	349,079,934		
			仮払金	別紙のとおり	0	804,183	4,427,303	0	0	388	74,656	0	0	5,306,530	
			前払金	別紙のとおり	0	426,048	0	0	0	38,920	0	0	0	464,968	
			未収金	別紙のとおり	0	48,473,492	6,368,669	6,286,866	804,090	18,079,025	5,471,951	5,273,707	0	90,757,800	
		流動資産計			89,075,111	257,631,534	21,066,727	13,316,863	935,783	34,141,346	14,521,836	14,920,041	445,609,241		
	(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	0	7,248,981	0	4,981,019	0	12,230,000	
				島原市萩が丘二丁目 6121-2 宅地 359.29 m ²	0	0	0	0	0	2,127,869	0	1,462,131	0	0	3,590,000
				島原市萩が丘二丁目 6120-3 宅地 700.12 m ²	0	0	0	0	0	4,149,049	0	2,850,951	0	0	7,000,000
				島原市上の原三丁目 5643-28 宅地 40.25 m ²	0	0	0	0	0	237,089	0	162,911	0	0	400,000
				島原市上の原三丁目 5643-30 宅地 141.90 m ²	0	0	0	0	0	835,737	0	574,263	0	0	1,410,000
				島原市萩が丘二丁目 6120-4 山林 882.00 m ²	0	0	0	0	0	2,259,266	0	1,552,417	0	0	3,811,683
				島原市萩が丘二丁目 6120-6 山林 24.00 m ²	0	0	0	0	0	61,407	0	42,195	0	0	103,602
				島原市萩が丘二丁目 6131-5 宅地 122.29 m ²	0	0	0	0	0	942,291	0	647,479	0	0	1,589,770
				島原市萩が丘二丁目 6122-2 宅地 53.72 m ²	0	0	0	0	0	413,933	0	284,427	0	0	698,360
				島原市上の原三丁目 5643-33 宅地 18.75 m ²	0	0	0	0	0	144,476	0	99,274	0	0	243,750
				島原市萩が丘二丁目 6120-5 宅地 977.12 m ²	0	0	0	0	0	4,018,910	0	0	0	0	4,018,910
				島原市萩が丘二丁目 6120-10 宅地 390.42 m ²	0	0	0	0	0	1,605,805	0	0	0	0	1,605,805
				島原市萩が丘二丁目 6120-1 宅地 772.88 m ²	0	0	0	0	0	15,161,347	0	0	0	0	15,161,347
				島原市萩が丘二丁目 6120-11 宅地 246.66 m ²	0	0	0	0	0	4,838,653	0	0	0	0	4,838,653
島原市江里町乙 2010-1 8,188.00 m ²				0	51,220,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1,823,000			
島原市江里町乙 2000-1 3,682.61 m ²		0	0	0	28,334,990	6,214,620	0	0	0	0	0	34,549,610			
計		0	53,043,000	0	28,334,990	6,214,620	44,044,813	0	12,657,067	0	0	144,294,490			
建物		島原市江里町乙 2010-1 3,124.00 m ²	0	319,559,273	0	0	0	0	0	0	0	0	319,559,273		
		島原市江里町乙 2000-1 500.14 m ²	0	0	0	35,807,525	8,455,812	0	0	0	0	0	44,263,337		
	島原市萩が丘二丁目 6122 1,222.31 m ²	0	0	0	0	0	107,216,185	0	73,671,845	0	0	180,888,030			
	島原市萩が丘二丁目 6122 956.92 m ²	0	0	0	0	0	265,096,775	0	0	0	0	265,096,775			
	計	0	319,559,273	0	35,807,525	8,455,812	372,312,960	0	73,671,845	0	0	809,807,415			
基本財産計			0	372,602,273	0	64,142,515	14,670,432	416,357,773	0	86,328,912	0	954,101,905			
(その他の固定資産)	建物	スプリンクラー	0	12,173,438	0	0	0	2,871,094	0	0	0	15,044,532			
	構築物	アスファルト舗装	0	2	0	0	0	98,617	0	0	0	98,619			
	機械及装置	別紙のとおり	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2			
	車両運搬具	別紙のとおり	0	1,314,259	0	2,838,866	0	5,134,775	0	0	0	9,287,900			
	器具及び備品	別紙のとおり	0	9,487,871	0	664,803	0	15,817,116	0	826,924	0	26,796,714			
	ソフトウェア	別紙のとおり	0	0	0	0	0	193,678	0	0	0	193,678			
	権利	電話加入権	0	258,864	0	0	0	0	0	0	0	258,864			
	その他の積立預金	別紙のとおり	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000			
	リサイクル預託金	別紙のとおり	0	45,120	0	50,890	0	31,900	0	0	0	127,910			
	計	500,000,000	23,279,556	0	3,554,559	0	24,147,180	0	826,924	0	0	551,808,219			
固定資産計			500,000,000	395,881,829	0	67,697,074	14,670,432	440,504,953	0	87,155,836	0	1,505,910,124			
資産合計				589,075,111	653,513,363	21,066,727	81,013,937	15,606,215	474,646,299	14,521,836	102,075,877	1,951,519,365			
2. 負債	(1) 流動負債		未払金	別紙のとおり	0	9,908,938	483,478	655,392	935,783	1,572,230	483,952	338,274	14,378,047		
			預り金	別紙のとおり	0	2,223,682	153,096	0	0	74,665	0	0	2,451,443		
		流動負債計			0	12,132,620	636,574	655,392	935,783	1,646,895	483,952	338,274	16,829,490		
	(2) 固定負債		設備資金借入金	0	0	0	4,637,956	1,102,044	0	0	0	0	5,740,000		
			退職給与引当金	0	6,092,000	0	1,016,000	780,000	3,280,000	0	760,000	0	11,928,000		
		固定負債計			0	6,092,000	0	5,653,956	1,882,044	3,280,000	0	760,000	17,668,000		
負債合計				0	18,224,620	636,574	6,309,348	2,817,827	4,926,895	483,952	1,098,274	34,497,490			
3. 正味財産				589,075,111	635,288,743	20,430,153	74,704,589	12,788,388	469,719,404	14,037,884	100,977,603	1,917,021,875			