

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| | | | | 本 部 | 施 設 | デイサービス | 在 介 | 淡淡荘Ⅱ | デイⅡ | 合計 | |
|--|--|----------|--|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 資 産 | (1) 流動資産 | | 現 金 | | 0 | 21,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,308 |
| | | | 預 金 | 別紙のとおり | 88,004,929 | 239,645,566 | 10,248,269 | 170,456 | 33,921,806 | 8,863,757 | 380,854,783 |
| | | | 仮 払 金 | 別紙のとおり | 0 | 4,038,558 | 30,082 | 73,499 | 77,150 | 80 | 4,219,369 |
| | | | 前 払 金 | 別紙のとおり | 0 | 1,128,674 | 0 | 0 | 272,440 | 0 | 1,401,114 |
| | | | 未 収 金 | 別紙のとおり | 0 | 53,966,109 | 6,907,267 | 710,850 | 20,594,805 | 5,855,324 | 88,034,355 |
| | 流 動 資 産 計 | | | | 88,004,929 | 298,800,215 | 17,185,618 | 954,805 | 54,866,201 | 14,719,161 | 474,530,929 |
| | (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 6120-4 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 6120-5 宅地 977.12 m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,018,910 | 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 | 1,605,805 | 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 | 15,161,347 | 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 | 4,838,653 | 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 | 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 | 44,044,813 | 12,657,067 | 144,294,490 | |
| 建 物 | | | 島原市江里町乙 2010-1 3,124.00 m ² | 0 | 333,903,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,903,632 | |
| | | | 島原市江里町乙 2000-1 500.14 m ² | 0 | 0 | 37,969,007 | 8,883,402 | 0 | 0 | 46,852,409 | |
| | 島原市萩が丘二丁目 6122 1,222.31 m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,874,999 | 77,560,205 | 190,435,204 | | | |
| | 島原市萩が丘二丁目 6122 956.92 m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,248,695 | 0 | 275,248,695 | | | |
| | 計 | 0 | 333,903,632 | 37,969,007 | 8,883,402 | 388,123,694 | 77,560,205 | 846,439,940 | | | |
| 基 本 財 産 計 | | | | 0 | 386,946,632 | 66,303,997 | 15,098,022 | 432,168,507 | 90,217,272 | 990,734,430 | |
| (その他の 固定資産) | 建 物 | スプリンクラー | 0 | 16,347,187 | 0 | 0 | 3,855,469 | 0 | 20,202,656 | | |
| | 構 築 物 | アスファルト舗装 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110,817 | 0 | 110,819 | | |
| | 機 械 及 装 置 | 別紙のとおり | 0 | 14,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,071 | | |
| | 車 両 運 搬 具 | 別紙のとおり | 0 | 14,299 | 3,974,665 | 0 | 6,660,588 | 0 | 10,649,552 | | |
| | 器 具 及 び 備 品 | 別紙のとおり | 0 | 9,062,000 | 971,498 | 0 | 15,429,795 | 992,126 | 26,455,419 | | |
| | 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 | 350,000,000 | 0 | 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 | 31,900 | 0 | 129,420 | | |
| | その他の固定資産計 | | | | 350,000,000 | 25,743,053 | 4,997,053 | 0 | 26,088,569 | 992,126 | 407,820,801 |
| 固 定 資 産 計 | | | | 350,000,000 | 412,689,685 | 71,301,050 | 15,098,022 | 458,257,076 | 91,209,398 | 1,398,555,231 | |
| 資 産 合 計 | | | | 438,004,929 | 711,489,900 | 88,486,668 | 16,052,827 | 513,123,277 | 105,928,559 | 1,873,086,160 | |
| 2. 負 債 | (1) 流動負債 | | 未 払 金 | 別紙のとおり | 0 | 6,242,276 | 555,727 | 954,805 | 1,686,089 | 3,337,558 | 12,776,455 |
| | | | 預 り 金 | 別紙のとおり | 65,000 | 2,370,482 | 0 | 0 | 36 | 20,567 | 2,456,085 |
| | | | 流 動 負 債 計 | | | | 65,000 | 8,612,758 | 555,727 | 954,805 | 1,686,125 |
| | (2) 固定負債 | | 設備資金借入金 | | 0 | 0 | 6,996,256 | 1,613,744 | 0 | 0 | 8,610,000 |
| | | | 退職給与引当金 | | 0 | 3,982,000 | 1,016,000 | 650,000 | 2,370,000 | 640,000 | 8,658,000 |
| | | | 固 定 負 債 計 | | | | 0 | 3,982,000 | 8,012,256 | 2,263,744 | 2,370,000 |
| 負 債 合 計 | | | | 65,000 | 12,594,758 | 8,567,983 | 3,218,549 | 4,056,125 | 3,998,125 | 32,500,540 | |
| 3. 正味財産 | | | | 437,939,929 | 698,895,142 | 79,918,685 | 12,834,278 | 509,067,152 | 101,930,434 | 1,840,585,620 | |