

財産目録

平成26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	ショートⅡ	デイⅡ	合計	
1. 資 産	(1) 流動資産		現 金		0	12,551	20,407	0	0	100,929	0	133,887
			預 金	別紙のとおり	648,011	258,944,731	38,249,301	237,777	123,509,164	33,689,752	6,486,395	461,765,131
			仮 払 金	別紙のとおり	0	5,437,523	27,957	72,999	0	0	0	5,538,479
			前 払 金	別紙のとおり	0	1,831,300	48,493	10,645	0	505,960	0	2,396,398
			未 収 金	別紙のとおり	0	58,255,491	7,752,505	890,000	9,972,624	2,024,056	4,149,979	83,044,655
	流 動 資 産 計				648,011	324,481,596	46,098,663	1,211,421	133,481,788	36,320,697	10,636,374	552,878,550
	(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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	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 <sup>2</sup>	0	0	0	0	4,018,910	0	0	4,018,910
				島原市萩が丘二丁目 6120-10 宅地 390.42 m <sup>2</sup>	0	0	0	0	1,605,805	0	0	1,605,805
				島原市萩が丘二丁目 6120-1 宅地 772.88 m <sup>2</sup>	0	0	0	0	15,161,347	0	0	15,161,347
				島原市萩が丘二丁目 6120-11 宅地 246.66 m <sup>2</sup>	0	0	0	0	4,838,653	0	0	4,838,653
島原市江里町乙 2010-1 8,188.00 m <sup>2</sup>				0	51,220,000	0	0	0	0	0	51,220,000	
島原市江里町乙 2010-4-7 301.36 m <sup>2</sup>		0	1,823,000	0	0	0	0	0	1,823,000			
島原市江里町乙 2000-1 3,682.61 m <sup>2</sup>		0	0	28,334,990	6,214,620	0	0	0	34,549,610			
計		0	53,043,000	28,334,990	6,214,620	25,624,715	18,420,098	12,657,067	144,294,490			
建 物		島原市江里町乙 2010-1 3,124.00 m <sup>2</sup>	0	348,958,738	0	0	0	0	0	348,958,738		
		島原市江里町乙 2000-1 500.14 m <sup>2</sup>	0	0	40,018,380	9,335,965	0	0	0	49,354,345		
	島原市萩が丘二丁目 6122 1,222.31 m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	118,533,813	81,448,565	199,982,378			
	島原市萩が丘二丁目 6122 956.92 m <sup>2</sup>	0	0	0	0	285,400,615	0	0	285,400,615			
	計	0	348,958,738	40,018,380	9,335,965	285,400,615	118,533,813	81,448,565	883,696,076			
基 本 財 産 計				0	402,001,738	68,353,370	15,550,585	311,025,330	136,953,911	94,105,632	1,027,990,566	
(その他の固定資産)	建 物	スプリンクラー	0	20,520,937	0	0	0	4,839,844	0	0	25,360,781	
	構 築 物	アスファルト舗装	0	95,551	0	0	0	0	0	0	95,551	
	機械及装置	別紙のとおり	0	21,106	0	0	0	0	0	0	21,106	
	車両運搬具	別紙のとおり	0	104,860	5,110,464	0	3,208,742	3,075,025	0	0	11,499,091	
	器具及び備品	別紙のとおり	0	8,933,130	1,280,328	0	13,990,237	3,128,626	1,242,642	0	28,574,963	
	権 利	電話加入権	0	258,864	0	0	0	0	0	0	258,864	
	その他の積立預金	別紙のとおり	0	158,049,852	0	0	0	0	0	0	158,049,852	
	リサイクル預託金	別紙のとおり	0	46,630	50,890	0	0	21,610	0	0	119,130	
その他の固定資産計				0	188,030,930	6,441,682	0	17,198,979	11,065,105	1,242,642	223,979,338	
固 定 資 産 計				0	590,032,668	74,795,052	15,550,585	328,224,309	148,019,016	95,348,274	1,251,969,904	
資 産 合 計				648,011	914,514,264	120,893,715	16,762,006	461,706,097	184,339,713	105,984,648	1,804,848,454	
2. 負 債	(1) 流動負債		未 払 金	別紙のとおり	0	8,213,895	1,203,134	1,211,421	2,030,555	1,575	3,350,371	16,010,951
			預 り 金	別紙のとおり	0	1,956,056	76,686	0	100,929	0	5	2,133,676
	流 動 負 債 計				0	10,169,951	1,279,820	1,211,421	2,131,484	1,575	3,350,376	18,144,627
	(2) 固定負債		設備資金借入金		0	5,910,000	9,354,556	2,125,444	0	0	0	17,390,000
			退職給与引当金		0	3,600,000	966,000	580,000	2,130,000	792,000	540,000	8,608,000
固 定 負 債 計				0	9,510,000	10,320,556	2,705,444	2,130,000	792,000	540,000	25,998,000	
負 債 合 計				0	19,679,951	11,600,376	3,916,865	4,261,484	793,575	3,890,376	44,142,627	
3. 正味財産				648,011	894,834,313	109,293,339	12,845,141	457,444,613	183,546,138	102,094,272	1,760,705,827	