

財産目録

平成31年 3月31日現在

		現 金	預 金	仮 払 金	前 払 金	未 取 金	流 動 資 産 計		本 部	施 設	ショ ー ト	デ イ ナ ー ビ ス	在 介	レ ス キ ュ ー	淡 浜 荘 II	ショ ー ト II	デ イ II	合 計		
1. 資 産	(1) 流 動 資 産	現金	15,000						15,000	132,625	73,058	31,934						252,628		
		預 金		205,494,220					205,494,220	213,805,344	61,427,654	20,597,334	1,286,738	167,317	3,072,161	10,453,469	29,546,446	545,850,083		
		仮 払 金								18,219,907	12,286,375	566,371	63,275		408,793	47,106	84,706	31,876,533		
		前 払 金							1,244,188						583,562			1,827,750		
		未 取 金							59,197,240	7,489,834	4,134,337	696,330			30,982,734	8,101,939	5,793,117	116,395,531		
							205,509,220	292,599,304	205,509,220	81,276,921	25,329,976	2,046,343	167,317	35,047,259	18,602,514	35,424,269	696,003,123			
2. 負 債	(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																4,981,019	
		島原市萩が丘二丁目 6121-2 宅地	359.29 m ²																1,462,131	
		島原市萩が丘二丁目 6120-3 宅地	700.12 m ²																2,850,951	
		島原市上の原三丁目 5643-2 宅地	40.25 m ²																162,911	
		島原市上の原三丁目 5643-3 宅地	141.90 m ²																574,263	
		島原市萩が丘二丁目 6120-6 山林	882.00 m ²																1,552,417	
		島原市萩が丘二丁目 6120-5 宅地	24.00 m ²																42,195	
		島原市萩が丘二丁目 6131-5 宅地	122.29 m ²																647,479	
		島原市萩が丘二丁目 6122-2 宅地	53.72 m ²																284,427	
		島原市上の原三丁目 5643-3 宅地	18.75 m ²																99,274	
		島原市萩が丘二丁目 6120-1 宅地	977.12 m ²																4,018,910	
		島原市萩が丘二丁目 6120-1 宅地	390.42 m ²																1,605,805	
		島原市萩が丘二丁目 6120-1 宅地	772.88 m ²																15,161,347	
		島原市萩が丘二丁目 6120-1 宅地	246.56 m ²																4,838,653	
		島原市江里町乙 2010-1	7,217.49 m ²																	51,220,000
		島原市江里町乙 2010-4.5.6.7	301.36 m ²																	1,823,000
		島原市江里町乙 2000-1	3,682.61 m ²																	34,549,610
		島原市江里町乙 2037, 2038	634.00 m ²																	300,000
		島原市江里町乙 2028-1, 2029-1	1,695.00 m ²																	19,700,000
		計			20,000,000					20,000,000	53,043,000									19,700,000
		建 物																		164,294,490
		島原市江里町乙 2010-1	3,124.00 m ²																	12,657,067
島原市江里町乙 2000-1	500.14 m ²																	281,738,475		
島原市萩が丘二丁目 6122	1,121.63 m ²																	63,695,312		
島原市萩が丘二丁目 6122	927.17 m ²																	234,641,015		
計									281,738,475									711,361,336		
基 本 財 産 計			20,000,000					20,000,000	334,781,475									875,655,826		
(その他の固定資産)	スプリングラー														1			2		
	アスファルト舗装																	62,019		
	機械及装置																	4,941,941		
	車両運搬具																	4,451,239		
	器具及び備品																	23,971,960		
	建設仮勘定																	62,586,879		
	ソフトラウェア																	146,817		
	権 利																	258,864		
	その他の積立預金																	500,000,000		
	リサイクル積立金																	155,590		
	計									45,120									596,575,311	
	その他の固定資産計									581,543,507									76,555,666	
固 定 資 産 計			20,000,000					20,000,000	916,324,982									1,472,231,137		
資 産 合 計			225,509,220					225,509,220	1,208,924,286	81,276,921	86,537,411	15,661,423	167,317	419,575,233	18,602,514	111,979,935	2,168,234,260			
(1) 流 動 負 債	未 払 金																	38,787,618		
	預 り 金																	569,849		
	貸与引当金																	5,763,138		
	退職給付引当金																	60,200,756		
	計																	16,528,000		
流 動 負 債 計																		16,528,000		
固 定 負 債 計																		2,100,000		
負 債 合 計																		18,628,000		
3. 正 張 財 産			225,458,220					225,458,220	1,164,914,893	77,789,257	84,007,087	13,583,182	167,317	399,700,909	17,234,553	108,610,086		2,091,505,504		