

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金		—		—	—	201,065,089
			小計			201,065,089
事業未収金		—		—	—	59,384,497
未収金		—		—	—	14,027,514
未収補助金		—		—	—	29,509
貯蔵品		—		—	—	14,440
前払費用		—		—	—	1,409,146
			流動資産合計			275,930,195
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田字濱塚3086番地42	—	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	—	—	85,000,000
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	—	第1種、第2種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	—	—	56,088,000
			小計			141,088,000
建物	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086番地42	2001年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	491,026,796	280,377,596	210,649,200
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086番地42	2001年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	69,896,205	37,576,321	32,319,884
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086番地42	2001年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	55,862,999	32,109,391	23,753,608
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2019年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	1,254,204	22,993	1,231,211
	(ユニット型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086番地42	2004年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	374,696,324	179,855,008	194,841,316
	(ユニット型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086番地42	2004年度	第2種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	118,926,676	57,739,375	61,187,301
			小計			523,982,520
			基本財産合計			665,070,520
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2005年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	2,526,621	1,998,938	527,683
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2005年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	418,961	331,456	87,505
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2005年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	278,139	220,047	58,092
	(ユニット型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2005年度	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	1,979,109	1,565,772	413,337
	(ユニット型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2005年度	第2種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	640,420	506,660	133,760
			小計			1,220,377
車輛運搬具	レジアスエース三重800さ9672 他3件	—	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	9,128,785	9,128,781	4
器具及び備品	非常通報装置 トーエネック 他79件	—	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	46,208,176	26,489,548	19,718,628
権利	電話加入権 他2件	—	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	175,000	0	175,000
ソフトウェア	ほのぼのシリーズソフト 他7件	—	第1種社会福祉法人事業である、はなの そので使用している	7,056,000	4,965,968	2,090,032
長期前払費用		—		—	—	85,449
			その他の固定資産合計			23,289,490
			固定資産合計			688,360,010
			資産合計			964,290,205
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	12,560,354
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,148,000
未払費用		—		—	—	12,860,435
職員預り金		—		—	—	1,074,290
賞与引当金		—		—	—	13,963,111
			流動負債合計			45,606,190
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	14,573,000
			固定負債合計			14,573,000
			負債合計			60,179,190
			差引純資産			904,111,015