

## 財産目録

令和3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		—		—	—	234,081,616
普通預金		—		—	—	234,081,616
			小計			234,081,616
事業未収金		—	介護報酬	—	—	56,761,615
未収金		—	利用料	—	—	13,383,541
貯蔵品		—		—	—	19,366
前払費用		—		—	—	1,332,762
			流動資産合計			305,578,900
<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	493,563,924	240,553,341	253,010,583
	(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	38,649,804	31,246,401
	(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	48,389,679	26,757,552	21,632,127
	(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	50,585	1,203,619
	(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	191,117,029	183,579,295
	(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	61,215,482	57,711,194
	(従来型拠点区分)三重県度会郡玉城町勝田3086-42	2020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	770,000	47,290	722,710
			小計			549,105,929
			基本財産合計			690,193,929
<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	2,130,827	395,794
	(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	353,325	65,636
	(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	234,565	43,574
	(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	1,669,081	310,028
	(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	540,089	100,331
			小計			915,363
車輛運搬具	ハイエース800寸6583 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	5,793,136	5,793,133	3
器具及び備品	非常通報装置 トーエネック 他84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	47,594,599	30,042,934	17,551,665
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	5,626,927	1,429,073
長期前払費用		—		—	—	1,176,141
			その他の固定資産合計			21,247,245
			固定資産合計			711,441,174
			資産合計			1,017,020,074
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	14,433,101
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,040,000
未払費用		—		—	—	12,933,122
職員預り金		—		—	—	1,180,420
前受収益		—		—	—	9,772
賞与引当金		—		—	—	12,600,000
			流動負債合計			46,196,415
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	43,280,000
			固定負債合計			43,280,000
			負債合計			89,476,415
			差引純資産			927,543,659