

財産目録  
令和 4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		—		—	—	284,782,933
普通預金	百五銀行 田丸支店No.269368	—	運転資金として	—	—	284,782,933
事業未収金		—		—	—	52,596,533
未収金		—		—	—	14,707,248
未収補助金		—		—	—	28,616
貯蔵品	切手、印紙等	—		—	—	36,662
前払費用	職員紹介料、セコム警備費他	—		—	—	1,340,493
流動資産合計						353,492,485
<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	494,333,924	252,033,605	242,300,319
	(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	39,723,287	30,172,918
	(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	27,500,732	20,888,947
	(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	78,177	1,176,027
	(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	200,447,095	174,249,229
	(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	64,064,675	54,862,001
小計						523,649,441
基本財産合計						664,737,441
<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	—	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	5,843,250	5,232,901	610,349
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	2,262,716	263,905
	(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	375,194	43,767
	(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	249,083	29,056
	(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	1,772,390	206,719
	(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	573,518	66,902
小計						610,349
構築物	駐車場外灯ポール	—	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	542,300	49,710	492,590
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	46,218,119	32,490,411	13,727,708
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6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	6,595,920	5,750,622	845,298
長期前払費用	火災保険他	—		—	—	834,167
その他の固定資産合計						16,685,115
固定資産合計						681,422,556
資産合計						1,034,915,041
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	15,407,698
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,040,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	13,536,269
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	71,219
職員預り金	源泉所得税・本部	—		—	—	134,390
	源泉所得税・特養	—		—	—	391,591
	源泉所得税・ユニット特養	—		—	—	255,020
	源泉所得税・ユニット短期	—		—	—	71,419
	市県民税・本部	—		—	—	70,100
	市県民税・特養	—		—	—	356,931
	市県民税・ユニット特養	—		—	—	249,002
	市県民税・ユニット短期	—		—	—	75,167
小計						1,603,620
前受収益	電柱敷地料	—		—	—	3,796
賞与引当金		—		—	—	13,200,000
流動負債合計						48,862,602
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	百五銀行 田丸支店	—		—	—	38,240,000
固定負債合計						38,240,000
負債合計						87,102,602
差引純資産						947,812,439