

財産目録
令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	290,754,087
普通預金	百五銀行 田丸支店No. 269368	—	運転資金として	—	—	290,754,087
事業未収金		—		—	—	51,718,734
未収金		—		—	—	14,077,639
貯蔵品	切手、印紙等	—		—	—	24,896
前払費用	職員紹介料、セコム警備費他	—		—	—	1,490,180
流動資産合計						358,065,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(はなのその(従来型))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
	(はなのその(従来型))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	(はなのその(従来型))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	263,359,730	230,974,194
	(はなのその(従来型))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	40,796,770	29,099,435
	(はなのその(従来型))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	28,243,912	20,145,767
	(はなのその(従来型))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	105,769	1,148,435
	(はなのその(ユニット型))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	357,542,792	176,728,363	180,814,429
	(はなのその(ユニット型))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	116,178,258	57,352,381	58,825,877
小計						521,008,137
基本財産合計						662,096,137
(2) その他の固定資産						
建物	(はなのその(従来型))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	5,843,250	5,537,915	305,335
	(はなのその(従来型))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	2,394,605	132,016
	(はなのその(従来型))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	397,063	21,898
	(はなのその(従来型))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	263,601	14,538
	(はなのその(ユニット型))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	1,875,699	103,410
	(はなのその(ユニット型))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	606,947	33,473
	小計					
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	103,940	438,360
車輛運搬具	ハイエース800す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96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	50,096,444	36,868,917	13,227,527
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	7,661,160	6,489,989	1,171,171
長期前払費用	火災保険他	—		—	—	1,063,115
その他の固定資産合計						16,380,511
固定資産合計						678,476,648
資産合計						1,036,542,184
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,328,635
1年以内返済予定設備資金借入金	本館空調工事	—		—	—	4,620,000
未払費用		—		—	—	12,884,597
預り金	理事・評議員 源泉所得税 報酬源泉	—		—	—	31,326
		—		—	—	11,230
小計						42,556
職員預り金	源泉所得税・本部	—		—	—	134,524
	源泉所得税・特養	—		—	—	406,489
	源泉所得税・ユニット特養	—		—	—	232,330
	源泉所得税・ユニット短期	—		—	—	83,691
	市県民税・本部	—		—	—	75,800
	市県民税・特養	—		—	—	360,885
	市県民税・ユニット特養	—		—	—	245,945
	市県民税・ユニット短期	—		—	—	99,570
小計						1,639,234
賞与引当金		—		—	—	11,150,000
流動負債合計						45,665,022
2 固定負債						
設備資金借入金	本館空調工事	—		—	—	33,620,000
固定負債合計						33,620,000
負債合計						79,285,022
差引純資産						957,257,162