

(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		—		—	—	249,358,361
小口現金	小口現金	—		—	—	100,000
普通預金	百五銀行	—		—	—	249,233,361
ユニット費		—		—	—	25,000
事業未収金		—		—	—	57,316,347
未収金		—		—	—	15,341,109
貯蔵品		—		—	—	139,342
前払費用		—		—	—	149,920
仮払金		—		—	—	92,876
流動資産合計						322,397,955
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	496,342,644	285,327,153	211,015,491
	(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	42,943,736	26,952,469
	(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	29,730,272	18,659,407
	(はなのその(従来型))三重県度会郡玉城町勝田3086番地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	160,953	1,093,251
	(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	189,770,961	167,771,831
	(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	61,605,441	54,572,817
	小計					480,065,266
建物附属設備	(はなのその(従来型))三重県度会郡玉城町勝田字濱塚3086-4	2024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	341,000	20,943	320,057
	(はなのその(従来型))三重県度会郡玉城町勝田字濱塚3086-4	2024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	297,000	4,356	292,644
小計						612,701
基本財産合計						621,765,967
(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	2,526,621	2,526,620	1
	(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	418,960	1
	(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	278,138	1
	(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	1,979,108	1
	(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	640,419	1
	小計					5
構築物	駐車場外灯ポール 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	2,285,800	261,216	2,024,584
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129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	56,850,094	45,061,253	11,788,841
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10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	11,205,360	8,188,360	3,017,000
修繕積立資産		—		—	—	100,000,000
長期前払費用		—		—	—	40,611
その他の固定資産合計						117,046,044
固定資産合計						738,812,011
資産合計						1,061,209,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,142,953
1年以内返済予定設備資金借入金	本館空調工事	—		—	—	5,040,000
未払費用		—		—	—	16,871,269
預り金	理事・評議員 源泉所得税 報酬源泉	—		—	—	14,128
小計						28,475
職員預り金	源泉所得税・本部	—		—	—	171,360
	源泉所得税・特養	—		—	—	200,118
	源泉所得税・ユニット特養	—		—	—	131,765
	源泉所得税・ユニット短期	—		—	—	29,317
小計						532,560
仮受金		—		—	—	11,700
賞与引当金		—		—	—	12,620,000
流動負債合計						47,261,085
2 固定負債						
設備資金借入金	本館空調工事	—		—	—	23,120,000
固定負債合計						23,120,000
負債合計						70,381,085
差引純資産						990,828,881