

財産目録
令和 6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						328,478,140
小口現金	小口現金					97,000
普通預金						328,331,140
ユニット費						50,000
事業未収金						53,522,431
未収金						14,477,902
貯蔵品						40,481
前払費用						178,810
流動資産合計						396,697,764
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	495,627,644	274,304,856	221,322,788
	(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	41,870,253	28,025,952
	(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	28,987,092	19,402,587
	(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	133,361	1,120,843
	(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	183,249,662	174,293,130
	(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	59,478,911	56,699,347
小計						500,864,647
基本財産合計						641,952,647
(2) その他の固定資産						
建物				5,843,250	5,842,929	321
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	2,526,494	127
	(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	418,932	29
	(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	278,119	20
	(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	1,979,008	101
	(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	640,376	44
小計						321
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	158,170	384,130
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 108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	52,936,594	41,191,981	11,744,613
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9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	10,892,960	7,282,092	3,610,868
長期前払費用						551,463
その他の固定資産合計						16,466,398
固定資産合計						658,419,045
資産合計						1,055,116,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,010,074
1年以内返済予定設備資金借入金	本館空調工事					5,460,000
未払費用						15,175,872
預り金	理事・評議員 源泉所得税 報酬源泉					25,200
						15,314
小計						40,514
職員預り金	源泉所得税・本部					66,000
	源泉所得税・特養					211,262
	源泉所得税・ユニット特養					129,274
	源泉所得税・ユニット短期					34,314
小計						440,850
賞与引当金						10,740,000
流動負債合計						48,867,310
2 固定負債						
設備資金借入金	本館空調工事					28,160,000
固定負債合計						28,160,000
負債合計						77,027,310
差引純資産						978,089,499