

財産目録
令和 8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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						267,297,889
小口現金	小口現金	—	—	—	—	100,000
普通預金	百五銀行	—	—	—	—	267,172,889
ユニット費		—	—	—	—	25,000
事業未収金		—	—	—	—	54,483,685
未収金		—	—	—	—	15,718,699
貯蔵品		—	—	—	—	95,453
前払費用		—	—	—	—	174,110
流動資産合計						337,769,836
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 郡玉城町勝田字清塚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	296,389,371	199,953,273
	(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	44,017,219	25,878,986
	(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	30,473,452	17,916,227
	(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	188,545	1,065,659
	(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	196,292,260	161,250,532
	(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	63,731,971	52,446,287
小計						458,510,964
建物附属設備	(はなのその(従来型))三重県度会 郡玉城町勝田字清塚3086-42	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	43,790	297,210
	(はなのその(従来型))三重県度会 郡玉城町勝田字清塚3086-42	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	10,890	286,110
小計						583,320
基本財産合計						600,182,284
(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	461,899	1,823,901
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 156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	62,681,194	49,060,819	13,620,375
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	9,110,248	2,095,112
修繕積立資産		—	—	—	—	100,000,000
長期前払費用		—	—	—	—	1,086,471
その他の固定資産合計						118,800,867
固定資産合計						718,983,151
資産合計						1,056,752,987
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	16,535,638
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		—	—	—	—	17,198,354
預り金	理事・評議員 源泉所得税 報酬源泉	—	—	—	—	0
小計						9,189
職員預り金	源泉所得税・本部	—	—	—	—	168,235
	源泉所得税・特養	—	—	—	—	164,848
	源泉所得税・ユニット特養	—	—	—	—	140,900
	源泉所得税・ユニット短期	—	—	—	—	21,472
小計						495,455
賞与引当金		—	—	—	—	10,250,000
流動負債合計						49,528,636
2 固定負債						
設備資金借入金	本館空調工事	—	—	—	—	18,080,000
固定負債合計						18,080,000
負債合計						67,608,636
差引純資産						989,144,351