

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1	要		金額
科 目	拠点区分	摘 要			
【流動資産】					
現金預金	本部	小口現金	38,046		
		本部口座1	3,218,660		
		本部口座2	551,486		
		本部口座3	2,000,000	5,808,192	
	ひかり苑	小口現金	18,212		
		ひかり苑口座1	104,102,363		
		ひかり苑口座2	34,095		
		ひかり苑口座3	178,029		
		ひかり苑口座4	32,522	104,365,221	
	のぞみ苑	小口現金	4,874		
		小口現金2	10,614		
		のぞみ苑口座1	33,931,791		
		のぞみ苑口座2	4,063		
		のぞみ苑口座3	6,090,154		
		のぞみ苑口座4	23,768,730		
		南材ホーム口座1	21,573,079	85,383,305	
	相談センター	小口現金	36,134		
		相談センター口座1	1,957,814	1,993,948	197,550,666
事業未収金	ひかり苑			36,958,265	
	のぞみ苑			13,997,759	50,956,024
立替金	ひかり苑			15,272	
	のぞみ苑			75,980	91,252
前払費用	ひかり苑				152,018
流動資産合計					248,749,960
【固定資産】					
(基本財産)					
建物	ひかり苑			660,892,605	
		減価償却累計額	△433,202,706		227,689,899
定期預金	本部				3,000,000
基本財産合計					230,689,899
(その他の固定資産)					
建物	ひかり苑		12,528,000		
		減価償却累計額	△1,461,600	11,066,400	
	のぞみ苑		1,260,000		
		減価償却累計額	△509,250	750,750	11,817,150
構築物	ひかり苑	構築物/取得価額		1,100,000	
		△構築物/減価償却累計額	減価償却累計額	△231,000	869,000
車輛運搬具	ひかり苑	車輛運搬具/取得価額	4,910,458		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△2,681,954	2,228,504
	のぞみ苑	車輛運搬具/取得価額	8,972,901		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△7,933,875	1,039,026
器具及び備品	ひかり苑	器具及び備品/取得価額	12,981,198		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△9,260,346	3,720,852
	のぞみ苑	器具及び備品/取得価額	10,285,287		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△9,486,437	798,850
有形リース資産	ひかり苑	有形リース資産/取得価額	1,035,921		
		△有形リース資産/減価償却累計額	減価償却累計額	△376,699	659,222
	のぞみ苑	有形リース資産/取得価額	654,963		
		△有形リース資産/減価償却累計額	減価償却累計額	△238,168	416,795
権	ひかり苑			229,322	
	のぞみ苑			76,440	305,762

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2		
科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(その他の固定資産) 退職給付引当資産	ひかり苑 のぞみ苑		9,678,461 4,459,628	14,138,089
人件費積立資産	ひかり苑 のぞみ苑		48,000,000 38,500,000	86,500,000
修繕費積立資産	ひかり苑 のぞみ苑		21,500,000 18,500,000	40,000,000
器具及び備品購入積立 資産	ひかり苑 のぞみ苑		6,000,000 9,000,000	15,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				177,493,250
固 定 資 産 合 計				408,183,149
資 産 合 計				656,933,109

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			金額
【 流動負債 】					
事業未払金	本部		48,600		
	ひかり苑		6,829,309		
	のぞみ苑		2,287,227		
	相談センター		1,992,099		11,157,235
1年以内返済予定リース債	ひかり苑		377,850		
	のぞみ苑		238,897		616,747
預り金	ひかり苑				1,500
職員預り金	ひかり苑		138,004		
	のぞみ苑		26,820		164,824
賞与引当金	ひかり苑		5,668,952		
	のぞみ苑		2,250,000		7,918,952
流 動 負 債 合 計					19,859,258
【 固定負債 】					
設備資金借入金	ひかり苑				5,000,000
リース債務	ひかり苑		289,816		
	のぞみ苑		183,236		473,052
退職給付引当金	ひかり苑		9,678,461		
	のぞみ苑		4,459,628		14,138,089
固 定 負 債 合 計					19,611,141
負 債 合 計					39,470,399
差 引 純 資 産 合 計					617,462,710