

## 財産目録

平成28年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

## I. 資産の部

No.1

科 目	拠点区分	摘	要	金 額
【 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		
	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	5,808,192	
	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	104,365,221	
	相談センター	小口現金 36,134 相談センター口座1 1,957,814	85,383,305	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
構 築 物	ひかり苑	構築物／取得価額 △構築物／減価償却累計額	1,100,000 減価償却累計額 △231,000	869,000
車 輛 運 搬 具	ひかり苑	車輌運搬具／取得価額 △車輌運搬具／減価償却累計額	4,910,458 減価償却累計額 △2,681,954	2,228,504
	のぞみ苑	車輌運搬具／取得価額 △車輌運搬具／減価償却累計額	8,972,901 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 △器具及び備品／減価償却累計額	12,981,198 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 △器具及び備品／減価償却累計額	10,285,287 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 △有形リース資産／減価償却累計額	1,035,921 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 △有形リース資産／減価償却累計額	654,963 減価償却累計額 △238,168	416,795
権 利	ひかり苑		229,322	1,076,017
	のぞみ苑		76,440	305,762

## 財 産 目 錄

平成28年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

## I. 資産の部

No.2

科 目	拠点区分	摘要	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	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 錄

平成28年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

## II. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘要	要	金 額
【 流動負債 】				
事 業 未 払 金	本部 ひかり苑 のぞみ苑 相談センター		48,600 6,829,309 2,287,227 1,992,099	11,157,235
1年以内返済予定リース債務	ひかり苑 のぞみ苑		377,850 238,897	616,747
預 金	ひかり苑			1,500
職 員 預 金	ひかり苑 のぞみ苑		138,004 26,820	164,824
賞 与 引 当 金	ひかり苑 のぞみ苑		5,668,952 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 のぞみ苑		289,816 183,236	473,052
退職給付引当金	ひかり苑 のぞみ苑		9,678,461 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