

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1. 流動資産		
預貯金		175,785,603
事業未収金	鳴愛荘 鳴優荘	93,161 43,143,687
	小 計	43,236,848
未収金	鳴愛荘 鳴優荘	3,070 4,010
	小 計	7,080
立替金		11,100
前払費用		93,000
流動資産合計		219,133,631
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	鳴愛荘	22,200,000
建物	鳴愛荘 鳴優荘	277,255,270 704,946,086
	小 計	982,201,356
基本財産特定預金	本部	1,000,000
基本財産合計		1,005,401,356
(2) その他の固定資産		
構築物	鳴愛荘 鳴優荘 小計	1,445,901 14,254,345 15,700,246
車輛運搬具	鳴愛荘 鳴優荘 小計	2 2 4
器具及び備品	鳴愛荘 鳴優荘 小計	401,856 12,464,626 12,866,482
施設整備等積立資産	鳴愛荘 鳴優荘 小計	83,000,000 10,000,000 93,000,000
リサイクル預託金	鳴愛荘 鳴優荘 小計	20,580 21,960 42,540
その他の固定資産		121,609,272
固定資産合計		1,127,010,628
資産合計		1,346,144,259

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	鳴愛荘	3,941,893
	鳴優荘	6,843,901
	小 計	10,785,794
1年以内返済予定設備資金借入金	鳴優荘	7,100,000
	鳴愛荘	22,116,000
	鳴優荘	768,000
	鳴優荘	15,750,000
	鳴優荘	3,336,000
	小 計	49,070,000
未払費用	鳴愛荘	471,410
	鳴優荘	2,788,393
	小 計	3,259,803
預り金	本部	1,530
職員預り金	鳴愛荘	346,885
	鳴優荘	2,082,207
	小 計	2,429,092
仮受金	鳴愛荘	47,483
流動負債合計		65,593,702
2. 固定負債		
設備資金借入金	鳴優荘	42,600,000
	鳴愛荘	320,682,000
	鳴優荘	6,928,000
	鳴優荘	149,625,000
	鳴優荘	33,320,000
	小 計	553,155,000
退職給付引当金	鳴愛荘	1,513,700
	鳴優荘	12,971,200
	小 計	14,484,900
固定負債合計		567,639,900
負債合計		633,233,602
差引純資産		712,910,657