

財 産 目 録

平成31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		172,849,911
事業未収金		43,091,056
未収金	鳴愛荘・鳴優荘	18,768
未収補助金	鳴優荘	378,000
前払費用		93,000
流動資産合計		216,430,735
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	鳴愛荘	22,200,000
建物	鳴愛荘	236,234,242
	鳴優荘	652,424,168
	小 計	888,658,410
基本財産特定預金	本部	1,000,000
基本財産合計		911,858,410
(2) その他の固定資産		
構築物	鳴愛荘	1,236,135
	鳴優荘	12,887,072
	小 計	14,123,207
車輛運搬具	鳴愛荘	2
	鳴優荘	2
	小 計	4
器具及び備品	鳴愛荘	515,135
	鳴優荘	8,790,382
	小 計	9,305,517
施設整備等積立資産	鳴愛荘	98,000,000
	鳴優荘	20,000,000
	小 計	118,000,000
リサイクル預託金	鳴愛荘	20,580
	鳴優荘	21,960
	小 計	42,540
その他の固定資産		141,471,268
固定資産合計		1,053,329,678
資産合計		1,269,760,413

財 産 目 録

平成31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 鳴優荘	3,839,049 7,217,691
	小 計	11,056,740
その他未払金	鳴愛荘	123,120
1年以内返済予定設備資金借入金	鳴愛荘 鳴優荘 鳴優荘 鳴優荘 鳴優荘	7,100,000 22,116,000 768,000 15,750,000 3,336,000
	小 計	49,070,000
未払費用	社会保険料等3月分	3,352,975
預り金	3月理事会	2,550
職員預り金	住民税・所得税・社会保険料等	2,509,650
仮受金	本部	5,030
流動負債合計		66,120,065
2. 固定負債		
設備資金借入金	鳴愛荘 鳴優荘 鳴優荘 鳴優荘 鳴優荘	35,500,000 298,566,000 6,160,000 133,875,000 29,984,000
	小 計	504,085,000
退職給付引当金	鳴愛荘 鳴優荘	1,458,900 13,885,700
	小 計	15,344,600
固定負債合計		519,429,600
負債合計		585,549,665
差引純資産		684,210,748