

## 財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		70,379,215
小口現金		444
普通預金	親和銀行 竹松支店 ・ 十八銀行 竹松支店	30,231,562
定期預金	親和銀行 竹松支店	40,147,209
事業未収金	3月分委託料他	16,593,640
前払金	商品代金の一部	51,840
前払費用	賃金の一部	41,600
流動資産合計		87,066,295
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大村市原口町584-3 地目:宅地 608.8 (㎡)	
	大村市原口町590-5 地目:宅地 136.57	
	大村市原口町591-2 地目:宅地 1,657.27	
	大村市原口町602-2 地目:宅地 1,749.11	
	大村市原口町605-6 地目:宅地 870.76	
	大村市原口町605-7 地目:宅地 1,157.46	
	大村市原口町605-8 地目:宅地 783.8	
	大村市富の原1丁目1434-6 地目:宅地 248.53	
	大村市富の原1丁目1432-5 地目:宅地 334.64	
	大村市富の原1丁目1127-4 地目:宅地 570.43	
	大村市原口町605-15 地目:宅地 308.63	
	大村市原口町590-3 地目:雑種地 535	
土地合計		274,565,869
建物	所在 大村市原口町 591-2・602-2・603-1・603-2・603-3・603-4 A (本館及び児童棟) 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 1,979.67 (㎡)	
	B (機械室) 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 10.0	
	所在 大村市原口町602-2・603-2・605-7 C (体育館) 鉄骨造鉄板葺平屋建 271.9	
	所在 大村市原口町605-6 D (地域交流スペース等) 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 682.5	
	所在 大村市富の原1丁目1434-6 E (小規模グループホーム) 軽量鉄骨造スレート葺2階建 105.94	
	所在 大村市富の原1丁目1432-5 F (小規模グループホーム) 木造セメント瓦葺2階建 115.08	
	所在 大村市富の原1丁目1127-14・1127-4	

	G-1 (小規模グループホーム) 木造瓦葺2階建	153.91	
	所在 大村市富の原1丁目1127-4		
	G-2 (小規模グループホーム) 木造瓦葺平屋建	35.35	
	所在 大村市原口町605-15		
	H (小規模グループホーム) 木造瓦葺2階建	145.54	
	建物合計		201,038,904
	基本財産合計		475,604,773
(2) その他の固定資産			
土地 (合計)			20,301,331
	大村市黒木町666番地～692番地1まで28件 諫早市旭町658番地 諫早市旭町662番地 大村市諏訪3-472-3		
建物	黒木農場山小屋 他		4,658,892
構築物	遊具・自転車置場 他		1,546,212
車両運搬具	普通自動車3台・軽自動車4台		3,191,267
器具及び備品	ピアノ・パソコン・エアコン・大型洗濯機 他		4,022,803
権利	電話加入権		12,600
ソフトウエア	会計ソフト・給食管理ソフト 他		926,260
人件費積立資産	親和銀行 竹松支店		9,200,000
施設整備等積立資産	親和銀行 竹松支店		10,579,870
	その他の固定資産合計		54,439,235
	固定資産合計		530,044,008
	資産合計		617,110,303
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分給食材料費他		3,311,553
その他の未払金	本部拠点からの振替金未払分		88,380
未払費用	3月分非常勤職員給与		1,064,245
職員預り金	職員社会保険料		75,324
	流動負債合計		4,539,502
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		4,539,502
	差 引 純 資 産		612,570,801