

## 財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                              | 取得年度   | 使用目的等   | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                     |        |         |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                     |        |         |             |            |             |
| <b>現金預金</b>         |                                     |        |         |             |            |             |
| 現金                  | (ロータス) 手許現金有高                       | -      | 運転資金として | -           | -          | 82,824      |
| 預貯金(本部)1            | (ロータス) 平塚信用金庫                       | -      | 運転資金として | -           | -          | 8,364,630   |
| 預貯金(本部)2            | (ロータス) 三菱東京UFJ                      | -      | 運転資金として | -           | -          | 7,063,927   |
| 預貯金(施設)1            | (ロータス) 平塚信用金庫                       | -      | 運転資金として | -           | -          | 4,169,852   |
| 預貯金(施設)2            | (ロータス) 三菱東京UFJ                      | -      | 運転資金として | -           | -          | 1,213,732   |
| 預貯金(資産)             | (ロータス) 平塚信用金庫                       | -      | 運転資金として | -           | -          | 1,186,094   |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 22,081,059  |
| 事業未収金               | (ロータス)                              | -      |         | -           | -          | 10,594,079  |
| 流動資産合計              |                                     |        |         |             |            | 32,675,138  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                     |        |         |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                     |        |         |             |            |             |
| 土地                  | (ロータス) 平塚市出陣328-7 379.01㎡ (建設部分)    | -      |         | -           | -          | 2,290,000   |
|                     | (ロータス) グループホーム用                     | -      |         | -           | -          | 5,793,000   |
|                     | (ロータス) グループホーム用                     | -      |         | -           | -          | 499,000     |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 8,582,000   |
| 建物                  | (ロータス) R-12設置モノ RC2階建 846.9㎡        | 1993年度 |         | 202,745,200 | 94,884,738 | 107,860,462 |
|                     | (ロータス) 電気設備                         | 1993年度 |         | 19,982,000  | 19,981,999 | 1           |
|                     | (ロータス) 給排水設備                        | 1993年度 |         | 27,222,900  | 27,222,899 | 1           |
|                     | (ロータス) ガス設備                         | 1993年度 |         | 751,900     | 751,899    | 1           |
|                     | (ロータス) 防災・避難設備                      | 1993年度 |         | 6,180,000   | 6,179,999  | 1           |
|                     | (ロータス) 変電・発電設備                      | 1993年度 |         | 4,532,000   | 4,531,999  | 1           |
|                     | (ロータス) 放送設備                         | 1993年度 |         | 2,472,000   | 2,471,999  | 1           |
|                     | (ロータス) 冷暖房設備                        | 1993年度 |         | 16,686,000  | 16,685,999 | 1           |
|                     | (ロータス) 浄化槽設備                        | 1993年度 |         | 12,360,000  | 12,359,999 | 1           |
|                     | (ロータス) エレベーター設備                     | 1993年度 |         | 8,755,000   | 8,754,999  | 1           |
|                     | (ロータス) 建物(15-1-7)6-A 愛甲郡栗川町田中5425番1 | 2014年度 |         | 67,669,625  | 12,710,608 | 54,959,017  |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 162,819,488 |
| 建物付属設備              |                                     |        |         |             |            | 0           |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 0           |
| 基本財産合計              |                                     |        |         |             |            | 171,401,488 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                     |        |         |             |            |             |
| 土地                  | (ロータス) 土地(清川、通路分) 4.47㎡             | -      |         | -           | -          | 135,000     |
|                     | (ロータス) 土地(清川)                       | -      |         | -           | -          | 6,000,000   |
|                     | (ロータス) 土地(駐車場)                      | -      |         | -           | -          | 2,943,600   |
|                     | (ロータス) 土地(駐車場)                      | -      |         | -           | -          | 2,638,600   |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 11,717,200  |
| 建物                  | (ロータス) 中古コンテナ(センター)                 | 2013年度 |         | 400,000     | 300,300    | 99,700      |
|                     | (ロータス) 清川小屋建物                       | 2006年度 |         | 897,000     | 843,180    | 53,820      |
|                     | (ロータス) プレハブ車庫(センター中古)               | 2007年度 |         | 837,500     | 837,499    | 1           |
|                     | (ロータス) プレハブ車庫(清川中古)                 | 2007年度 |         | 600,000     | 599,999    | 1           |
|                     | (ロータス) ガレージ(中古)                     | 2009年度 |         | 367,500     | 367,499    | 1           |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 153,523     |
| 建物付属設備              |                                     |        |         |             |            | 0           |
| 小計                  |                                     |        |         |             |            | 0           |
| 構築物                 | (ロータス) 非常用深井戸他1                     | -      |         | 7,285,173   | 4,068,771  | 3,216,402   |
| 機械及び装置              | (ロータス) 非常用発電機他23                    | -      |         | 17,192,802  | 17,062,040 | 130,762     |
| 車両運搬具               | (ロータス) 三菱マイクロバス他21                  | -      |         | 38,939,418  | 36,994,514 | 1,944,904   |
| 器具及び備品              | (ロータス) 作業用コンテナ他63                   | -      |         | 18,833,047  | 18,444,053 | 388,994     |
| 権利                  | (ロータス) 電話加入権他3                      | -      |         | -           | -          | 693,362     |
| 施設整備等積立資産           | (ロータス) 三菱東京UFJ                      | -      |         | -           | -          | 17,140,066  |
| 人件費積立資産             | (ロータス) 三菱東京UFJ                      | -      |         | -           | -          | 3,000,000   |
| 備品等購入積立資産           | (ロータス) 平塚信用金庫                       | -      |         | -           | -          | 500,000     |
| 退職給付引当資産            | (ロータス) 神奈川県福利協会                     | -      |         | -           | -          | 4,962,100   |
| 工賃積立資産              | (ロータス) 平塚信用金庫                       | -      |         | -           | -          | 700,000     |
| その他の積立資産            | (ロータス) 平塚信用金庫                       | -      |         | -           | -          | 600,000     |
| その他の固定資産合計          |                                     |        |         |             |            | 45,147,313  |
| 固定資産合計              |                                     |        |         |             |            | 216,548,801 |
| 資産合計                |                                     |        |         |             |            | 249,223,939 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                     |        |         |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                     |        |         |             |            |             |
| 事業未払金               | (ロータス) 水道料金等                        | -      |         | -           | -          | 873,887     |
| 職員預り金               | (ロータス) 社保等                          | -      |         | -           | -          | 566,839     |
| 流動負債合計              |                                     |        |         |             |            | 1,440,726   |
| <b>2 固定負債</b>       |                                     |        |         |             |            |             |
| 退職給付引当金             | (ロータス) 神奈川県福利協会                     | -      |         | -           | -          | 4,962,100   |
| 固定負債合計              |                                     |        |         |             |            | 4,962,100   |
| 負債合計                |                                     |        |         |             |            | 6,402,826   |
| 差引純資産               |                                     |        |         |             |            | 242,821,113 |