

財 産 目 録

2018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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(ロータス) 平許現金有高	—	運転資金として	—	—	95,153
預貯金(本部)1	(ロータス) 平塚信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,769,909
預貯金(本部)2	(ロータス) 三菱東京UFJ	—	運転資金として	—	—	7,064,397
預貯金(施設)1	(ロータス) 平塚信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,784,926
預貯金(施設)2	(ロータス) 三菱東京UFJ	—	運転資金として	—	—	2,170,244
預貯金(債権)1	(ロータス) 平塚信用金庫	—	運転資金として	—	—	882,204
	小計					23,766,833
事業未収金	(ロータス)	—		—	—	11,166,261
	流動資産合計					34,933,094
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ロータス) 土地(平塚市出陣335-7 378.01㎡)	—		—	—	2,290,000
	(ロータス) 土地(グループホーム用)	—		—	—	5,793,000
	(ロータス) 土地(グループホーム用)	—		—	—	499,000
	小計					8,582,000
建物	(ロータス) R-11(原産竹分) RC2階建 848.9㎡	1993年度		202,745,200	91,235,325	111,509,875
	(ロータス) 電気設備	1993年度		19,982,000	10,981,999	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(0'8'7'8'4) 清川11階×8025㎡	2014年度		67,669,625	9,597,806	58,071,819
	小計					169,581,703
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					178,163,703
(2) その他の固定資産						
土地	(ロータス) 土地(清川、道路分) 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	243,100	156,900
	(ロータス) 清川小園建物	2006年度		897,000	825,240	71,760
	(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		387,500	387,499	1
	小計					228,663
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	3,484,052	3,801,121
機械及び装置	(ロータス) 非常用発電機他23	—		17,192,802	16,987,412	205,390
車両運搬具	(ロータス) 三菱マイクロバス他21	—		38,939,418	35,569,154	3,370,264
器具及び備品	(ロータス) 作業用コンテナ他63	—		18,833,047	18,211,889	621,158
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)	—		—	—	4,512,100
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					47,089,324
	固定資産合計					225,253,027
	資産合計					260,186,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ロータス) 水道料金等	—		—	—	898,186
職員預り金	(ロータス) 社保等	—		—	—	517,936
	流動負債合計					1,416,122
2 固定負債						
退職給付引当金	(ロータス)	—		—	—	4,512,100
	固定負債合計					4,512,100
	負債合計					5,928,222
	繰引純資産					254,257,899