

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	34,598,400
事業未収金	55,907,112
貯蔵品	401,374
立替金	2,755,992
前払金	222,422
前払費用	906,983
仮払金	7,021
その他の流動資産	39,500
流動資産合計	94,838,804
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	68,935,768
建物	199,898,612
基本財産合計	268,834,380
(2) その他の固定資産	
建物	3,200,394
構築物	9,137,250
機械及び装置	1,181,874
車輛運搬具	2,055,183

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
器具及び備品	ソチエはさま エブリイ他 2	
	ソチエステーション ワゴンR 他 2	
	コーラス アルト 他 2	
	ネバーランド ノートパソコン 1	
	コンバル店 食器洗浄機他 2	
	大津町店 冷凍冷蔵庫他 7	
	県庁店 特注一層ソルトテーブル他 9	
	カウンター 78,400	
	芸文短大店 レジスター 1	
	看護科学大店 かき氷用水削機 1	
	府内店 イス、テーブル他 2	
	法人本部 エアコン 1	
	ソチエなかお システム収納家具組込耐火金庫 25,480	
	運搬用ローラー他 29	
	倉庫 3,251	
	製氷機 77,175	
	食器洗浄機 218,750	
	ソチエしもごおり エアコン他 3	
	ファンタジア システム収納家具組込耐火金庫 12,5	
	整理棚 他 23	
	通信カラオケ 355,250	
	ソチエはさま 製氷機 他 6	
	ソチエもりまち エアコン他 10	
	ファンタジアもりまち ロールスクリーン他 3	
	ソチエステーション ルームエアコン他 4	
	まーち♪ ルームエアコン 他 2	
	テーブル・イス 8,750	
プレイブロック 80,290		
コーラス ノートパソコン 2		
ファミリー下郡 テーブル・イス 6,892		
ルームエアコン 他 7		
ファミリー中尾 換気乾燥暖房機 73,792		
システムキッチン他 6		
ファミリー中尾II イス、テーブル 165,376		
食器棚 200,316		
カーテン 156,668		
冷凍冷蔵庫 72,000		
ファミリーしきど カーテン 72,929		
エアコン 75,105		
ガス給湯器 104,519		
五番館 エアコン 73,116		
法人本部 五番館敷金 225,000		
ファミリー下郡敷金 500,000		
駐車場保証金 19,000		
ソチエなかお 電話加入権 105,840		
水道分担金 717,514		
ソチエはさま 電話加入権 76,440		
水道分担金 294,700		
ソチエもりまち セコム保証金 50,000		
ファンタジア 電話加入権 88,200		
水道分担金 729,086		
まーち♪ 電話加入権 35,280		
カノン♪ 敷金 1,000,000		
電話加入権 18,000		
ファミリー中尾 電話加入権 18,000		
ファミリー下郡 敷金 218,000		
退職給付引当資産		19,269,484
差入保証金	ソチエなかお 駐車場敷金 400,000	472,000
	ファミリーしきど 敷金 72,000	
長期前払費用		308,380
その他の固定資産		111,340
修繕積立資産	ソチエなかお 4,873,000	9,160,518

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
人件費積立資産	コンチルトはさま	3,127,518
	ベルパ-ステーション	1,160,000
	コンチルトなかお	323,000
	コンチルトはさま	205,061
	コンチルトもりまち	181,054
備品等購入積立資産	ベルパ-ステーション	485,145
	コンチルトなかお	323,000
	コンチルトはさま	295,088
	コンチルトもりまち	253,075
授産移行時特別積立資産	ベルパ-ステーション	581,174
	コンチルトなかお	
工賃変動積立資産	コンチルトなかお	500,000
	コンチルトはさま	300,000
	コンチルトもりまち	350,000
その他の固定資産合計		56,011,286
固定資産合計		324,845,666
資産合計		419,684,470
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		22,671,837
1年以内返済予定設備資金借入金		6,300,000
預り金		1,937,141
職員預り金		2,238,262
前受収益		21,767
仮受金		5,970
流動負債合計		33,174,977
2. 固定負債		
設備資金借入金	法人本部(豊和銀行賀来支店) 12,450,000	33,000,000
	ファミル中尾II(豊和銀行賀来支店) 12,450,000	
	(小計24,900,000)	
	コンチルトなかお(福祉医療機構) 3,660,000	
	ファンタジア(福祉医療機構) 2,280,000	
	(小計5,940,000)	
	コンチルトはさま(福祉医療機構) 2,160,000	
退職給付引当金		19,269,484
固定負債合計		52,269,484
負債合計		85,444,461
差引純資産		334,240,009