

財 産 目 録

2015年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金 額
【資産の部】	
流動資産	104,862,549
現金預金	32,554,038
現金	300,545
普通預金1	2,913,631
JA預金I	1,833,166
JA預金II(旅行積立)	220,314
大信預金I	10,364,737
大信預金II	11,627,563
JKA通帳	376,257
普通預金4	1
JA預金II	2,317,824
大信積立預金	2,600,000
未収金	70,844,605
前払金	1,453,906
仮払金	10,000
固定資産	468,035,180
基本財産	470,525,732
建物	377,127,636
ふきのとう:家屋番号2036番1 1F 256.95㎡ 2F 196.59㎡	
附属建物 1F 49.68㎡	
スパークルI:家屋番号2038番1 1F 118.09㎡ 2F 242.42㎡	
スパークルII:家屋番号2038番1の2 1F 386.21㎡	
サントアースII:家屋番号1415番 1F 198.32㎡	
土地	93,398,096
ふきのとう:天理市柳本町2036番地1 661㎡	
スパークルI・II:天理市柳本町2038番地1 2600㎡	
サントアースII:天理市柳本町1415番地 1233㎡	
その他の固定資産	-2,490,552
建物	7,927,214
構築物	730,000
車輛運搬具	8,438,980
器具及び備品	11,759,512
減価償却累計額	-33,812,258
保証金	50,000
工賃変動積立預金	757,000
設備等整備積立預金	1,659,000
資産の部合計	572,897,729
【負債の部】	
流動負債	52,580,605
未払金	52,390,000
預り金	190,605
預り金(所得税)	源泉所得税
預り金(住民税)	従業員 住民税 5,400
預り金(社会保険)	従業員 社会保険料 -20,741
預り金(退職共済)	
預り金(雇用保険)	雇用保険料
その他預り金	旅行積立等 205,946
固定負債	116,650,000
長期未払金	
設備資金借入金	115,920,000
福祉医療機構23,920千・50,000千・松田2名42,000千円	
長期運営資金借入金	730,000
松田勝義 730千円	
負債の部合計	169,230,605
正味財産	403,667,124