

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4 (単位:円)

Table with columns: 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. Rows include 現金預金, 小口現金, 普通預金, 事業未収金, 利用者負担金, 委託料, 授業料, 未収金, 前払金.

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

Table with columns: 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. It details assets and liabilities for '長い坂の会' as of March 31, 2019.

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include categories like 構築物, 機械及び装置, 車両運搬具, 器具及び備品, 有形リース資産, 権利, ソフトウェア, 長期貸付金, 退還給付引当資産.

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4 (単位:円)

Table with columns: 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. Rows include 民間退職共済預け金, 移行時特別積立資産, 修繕積立資産, 人件費積立資産, 保育所施設・設備整備積立資産, 長期前払費用, 負債の部, 流動負債, 事業未払金, 1年以内返済予定設備資金借入金, 1年以内返済予定リース債務, 未払費用, 預り金, 職員預り金.

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物等	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	
住民税	屋宅あさくら 3月分所得税	—	—	—	—	108,210	
	あさくら出張所 3月分所得税	—	—	—	—	28,970	
	うららか保育園 3月分所得税	—	—	—	—	106,798	
	南ヶ丘放談後児童クラブ 3月分所得税	—	—	—	—	7,058	
	西小放談後児童クラブ 3月分所得税	—	—	—	—	△65,552	
	平成福祉専門学校 3月分所得税	—	—	—	—	△71,239	
	やすらぎの家 3月分住民税	—	—	—	—	606,800	
	ほのほの家 3月分住民税	—	—	—	—	92,900	
	うららか春陽荘 3月分住民税	—	—	—	—	620,800	
	デイはるかぜ 3月分住民税	—	—	—	—	52,600	
	デイそよかぜ 3月分住民税	—	—	—	—	43,700	
	居宅はるの 3月分住民税	—	—	—	—	35,100	
	キッズガーデン 3月分住民税	—	—	—	—	32,500	
	生活援助員派遣事業(横浜)3月分住民税	—	—	—	—	7,200	
	デイくつろぎの家 3月分住民税	—	—	—	—	91,400	
	デイわかきの家 3月分住民税	—	—	—	—	39,000	
	小規模多機能わかき 3月分住民税	—	—	—	—	129,700	
	訪問入浴サービス 3月分住民税	—	—	—	—	27,400	
	居宅あさくら 3月分住民税	—	—	—	—	70,300	
	あさくら出張所 3月分住民税	—	—	—	—	24,600	
	うららか保育園 3月分住民税	—	—	—	—	239,100	
	南ヶ丘児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	7,000	
	西小学校児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	5,800	
東小学校児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	4,000		
平成福祉専門学校 3月分住民税	—	—	—	—	202,800		
やすらぎの家 3月分退職共済	—	—	—	—	241,339		
うららか春陽荘 3月分退職共済	—	—	—	—	306,215		
デイくつろぎの家 3月分退職共済	—	—	—	—	146,965		
うららか保育園 3月分退職共済	—	—	—	—	99,240		
			小計			14,315,851	
前受金	前受金	—	—	—	—	—	
	入学金	—	—	—	—	—	
	授業料	—	—	—	—	—	
	施設整備費	—	—	—	—	—	
	実習研修費	—	—	—	—	—	
	仮受金	—	—	—	—	—	
	仮受金	—	—	—	—	—	
	賞与引当金	—	—	—	—	—	
				小計			12,800,000
				小計			346,126
			小計			346,126	
			小計			10,831,000	
			小計			1,167,000	
			小計			1,506,000	
			小計			8,541,000	
			小計			2,420,000	
			小計			1,230,000	
			小計			541,000	
			小計			728,000	
			小計			663,000	
			小計			2,293,000	
			小計			476,000	
			小計			1,258,000	
			小計			356,000	
			小計			776,000	
			小計			429,000	
			小計			3,367,000	
			小計			1,980,000	
			小計			38,562,000	
			流動負債合計			160,927,898	
2 固定負債							
設備資金借入金	やすらぎの家 四国銀行 設備資金	—	—	—	—	7,000,000	
	うららか春陽荘 福祉医療機構 建築資金	—	—	—	—	224,000,000	
	デイくつろぎの家 四国銀行 建築資金	—	—	—	—	22,160,000	
	うららか保育園 福祉医療機構 建築資金	—	—	—	—	4,460,000	
				小計			257,620,000
リース債務	やすらぎの家 日産デイズ	—	—	—	—	295,784	
	うららか春陽荘 LED照明	—	—	—	—	1,413,299	
	デイはるかぜ トヨタ ハイエース	—	—	—	—	530,056	
			小計			2,239,139	
拠点区分間長期借入金	うららか春陽荘 運営資金借入金(やすらぎの家)	—	—	—	—	9,000,000	
	デイくつろぎの家 車積購入借入金(やすらぎの家)	—	—	—	—	875,000	
			小計			9,875,000	
退職給付引当金 共済財団退職給付引当金	法人本部 退職共済引当金	—	—	—	—	1,152,009	
	やすらぎの家 退職共済引当金	—	—	—	—	19,250,637	
	やすらぎの家(短期入所) 退職共済引当金	—	—	—	—	2,753,877	
	ほのほの家 退職共済引当金	—	—	—	—	2,183,523	
	うららか春陽荘 退職共済引当金	—	—	—	—	17,112,496	
	うららか春陽荘(短期入所) 退職共済引当金	—	—	—	—	4,485,356	
	デイはるかぜ 退職共済引当金	—	—	—	—	2,209,020	
	デイそよかぜ 退職共済引当金	—	—	—	—	2,319,903	
	居宅はるの 退職共済引当金	—	—	—	—	1,900,256	
	キッズガーデン 退職共済引当金	—	—	—	—	932,172	
	デイくつろぎの家 退職共済引当金	—	—	—	—	2,708,788	
	デイわかきの家 退職共済引当金	—	—	—	—	1,501,339	
	小規模多機能わかき 退職共済引当金	—	—	—	—	3,522,766	
	訪問入浴サービス 退職共済引当金	—	—	—	—	571,704	
	居宅あさくら 退職共済引当金	—	—	—	—	3,135,208	
	あさくら出張所 退職共済引当金	—	—	—	—	544,848	
	生活援助員(若草) 退職共済引当金	—	—	—	—	478,611	
	うららか保育園 退職共済引当金	—	—	—	—	11,751,285	
	長い坂の会 本部 退職給与引当金	—	—	—	—	45,541,873	
				小計			124,055,671
				固定負債合計			393,789,810
				負債合計			554,717,708
				差引純資産			2,141,481,110