

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳	合 計	金 額		
		法人	清水園	たまも園
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	132,375,625	40,005,621	32,110,802	60,259,202
普通預金	112,375,625	20,005,621	32,110,802	60,259,202
百十四銀行坂出東部支店	52,116,423	20,005,621	32,110,802	
百十四銀行太田支店	60,259,202			60,259,202
定期預金	20,000,000	20,000,000		
百十四銀行坂出東部支店	20,000,000	20,000,000		
百十四銀行太田支店				
伊予銀行高松東支店				
有価証券	27,192,752		27,192,752	
みずほ証券(株)高松中央支店	27,192,752		27,192,752	
未収金	87,717,210			87,717,210
流動資産合計	247,285,587	40,005,621	59,303,554	147,976,412
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	348,843	348,843		
建 物	450,986,148		450,986,148	
建 物	450,986,148		450,986,148	
坂出市西庄町字弥蘇場 1 635番地 1				
坂出市西庄町字弥蘇場 1 635番地70				
(ア) 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 事務所1棟 312.94㎡			(3,814,045)	
(イ) 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 食堂・炊事場1棟 402.45㎡			(6,911,293)	
(ウ) 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 作業室1棟 206.90㎡			(4,835,600)	
(エ) 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建 納骨堂1棟 5.73㎡			(71,940)	
(オ) 木造瓦葺平家建 居宅1棟 51.96㎡			(246,861)	
(カ) 木造瓦葺平家建 居宅1棟 48.40㎡			(228,124)	
(キ) 木造瓦葺平家建 居宅1棟 48.40㎡			(228,124)	
(ク) 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建 寮舎1棟				
1階 1087.45㎡ 2階 916.01㎡			(279,618,688)	
(ケ) 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 寮舎1棟 938.33㎡			(152,565,023)	
(コ) 鉄骨造鋼板葺平家建 事務所1棟 (面談室) 9.75㎡			(2,466,450)	
土 地	61,868,758		61,868,758	
(ア) 坂出市西庄町字弥蘇場 1 635番地1 8,013.70㎡				
(イ) 坂出市西庄町字弥蘇場 1 635番地70 2,743.00㎡				
(ウ) 坂出市西庄町字弥蘇場 1 635番地78 375.00㎡				
(エ) 坂出市西庄町字弥蘇場 1 635番地79 250.75㎡				
基本財産合計	513,203,749	348,843	512,854,906	
(2) その他の固定資産				
建 物	3		3	
建物付属設備	1		1	
構 築 物	9,626,307		9,626,307	
車 輛 運 搬 具	2,661,064		969,946	1,691,118
器 具 及 び 備 品	8,026,097		4,923,226	3,102,871
建 設 仮 勘 定	82,380,140		82,380,140	
退 職 共 済 預 け 金	38,050,089		17,201,198	20,848,891
人 件 費 積 立 預 金	174,200,000		174,200,000	
施 設 整 備 等 積 立 預 金	715,977,128		363,977,128	352,000,000
移 行 時 特 別 積 立 預 金	36,258,538			36,258,538
その他の固定資産合計	1,067,179,367		653,277,949	413,901,418
固定資産合計	1,580,383,116	348,843	1,166,132,855	413,901,418
資産合計	1,827,668,703	40,354,464	1,225,436,409	561,877,830
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	41,320,855		12,707,422	28,613,433
預 り 金	21,687,233		1,902,880	19,784,353
賞 与 引 当 金	31,500,000		12,800,000	18,700,000
流動負債合計	94,508,088		27,410,302	67,097,786
2. 固定負債				
長期運営資金借入金	37,784,000			37,784,000
退職給与引当金	38,050,089		17,201,198	20,848,891
固定負債合計	75,834,089		17,201,198	58,632,891
負債合計	170,342,177		44,611,500	125,730,677
差引純資産	1,657,326,526	40,354,464	1,180,824,909	436,147,153