

平成29年度 財産目録

平成30年05月31日 現在

特定非営利活動法人 三都の浜

科 目	金 額 (単位：円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 (現金手許有高)	981,430
普通預金 (百十四銀行)	117,221,021
普通預金 (香川銀行)	24,421,626
普通預金 (香川県信用組合)	6,916,179
普通預金 (香川県農協)	35,007
その他預金 (香川銀行)	13,500,000
事業未収金 (利用代金)	69,312,842
物品切手等 (リサイクル)	224,840
貯蔵品 (オムツ他)	26,362
未収入金 (補助金他)	41,643,085
前払費用 (火災保険他)	1,395,736
立替金	181,985
仮払金	3,635,178
繰延税金資産	904,200
流動資産合計 (A)	280,399,491
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	
施設「はまひろがお」	58,047,330
施設「はまひろがお福田」	52,280,380
施設「はまひろがお土庄」	37,986,612
施設「デイサービスはまひろがお」	43,896,146
施設「はまひろがお北浦」	51,069,797
施設「はまひろがお坂手」	65,763,994
施設「はまひろがお四海」	46,222,593
施設「はまひろがお大部」	75,589,784
構築物	
擁壁・舗装他	27,079,806
車両運搬具	
自動車 20台	8,927,266
工具器具備品	
デジタル複合機 他	14,760,039
土地	
福田575番地1	9,900,000
福田575番地3	7,020,000
福田589番地1	10,380,000
見目1739番5	12,609,052
見目1574番1	830,732
伊喜末892番地	27,768,425
大部中ノ坪甲2018-7	9,290,000
有形固定資産計	559,421,956
(2)無形固定資産	
ソフトウェア (介護用ソフトウェア一式) 他	2,318,398
その他無形固定資産 (水道利用権)	327,039
無形固定資産計	2,645,437
(3)投資その他資産	
出資金	500,000

科 目	金 額 (単位：円)		
差入保証金	325,000		
投資その他資産計	825,000		
固定資産合計 (B)		562,892,393	
資産合計 (C) = (A) + (B)			843,291,884
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 (香川銀行)	37,000,000		
前受金	75,600		
預り金 (源泉所得税他)	1,658,712		
未払金 (社会保険料等)	20,377,565		
未払法人税等	9,628,500		
流動負債合計 (D)		68,740,377	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行借入金	227,066,000		
香川銀行借入金	188,200,000		
香川県信用組合借入金	51,508,000		
個人	110,000		
固定負債合計 (E)		466,884,000	
負債合計 (F) = (D) + (E)			535,624,377
正味財産 (G) = (C) - (F)			307,667,507