

平成30年度 財産目録

令和元年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)	797,317	
普通預金 (百十四銀行)	141,444,908	
普通預金 (香川銀行)	20,831,472	
普通預金 (香川県信用組合)	5,015,198	
普通預金 (香川県農協)	34,580	
事業未収金 (利用代金)	83,930,768	
物品切手等 (リサイクル)	215,120	
貯蔵品 (オムツ他)	26,270	
未収入金 (補助金他)	250,000	
前払費用 (火災保険他)	783,458	
立替金	165,113	
仮払金	721,558	
繰延税金資産	548,300	
流動資産合計 (A)		254,764,062
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設「はまひろがお」	53,451,642	
施設「はまひろがお福田」	48,368,246	
施設「はまひろがお土庄」	35,628,938	
施設「デイサービスはまひろがお」	41,168,614	
施設「はまひろがお北浦」	47,131,694	
施設「はまひろがお坂手」	60,723,412	
施設「はまひろがお四海」	42,683,192	
施設「はまひろがお大部」	71,639,557	
構築物		
擁壁・舗装他	25,077,154	
車両運搬具		
自動車 20台	8,666,317	
工具器具備品		
デジタル複合機 他	11,370,299	
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	523,707,274	
(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	1,113,768	
その他無形固定資産 (水道利用権)	302,882	
無形固定資産計	1,416,650	
(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)		525,948,924	
資産合計 (C) = (A) + (B)			780,712,986
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	75,600		
預り金 (源泉所得税他)	2,030,545		
未払金 (社会保険料等)	11,577,710		
未払法人税等	6,319,900		
流動負債合計 (D)		20,003,755	
2 固定負債			
長期借入金			
百十四銀行借入金	213,182,000		
香川銀行借入金	174,200,000		
香川県信用組合借入金	46,684,000		
個人	110,000		
固定負債合計 (E)		434,176,000	
負債合計 (F) = (D) + (E)			454,179,755
正味財産 (G) = (C) - (F)			326,533,231