

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計年度名	社会福祉法人 天理

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	476,750,000	478,388,309	△1,638,309	
	保育事業収入	218,360,000	222,071,598	△3,711,598	
	障害福祉サービス等事業収入	42,100,000	47,448,095	△5,348,095	
	経常経費寄附金収入	41,800,000	41,957,368	△157,368	
	受取利息当金収入	250,000	202,381	47,619	
	その他の収入	15,010,000	13,005,612	2,004,388	
	事業活動収入計(1)	794,270,000	803,073,363	△8,803,363	
事業活動による支出	人件費支出	507,370,000	485,282,654	22,087,346	
	事業費支出	124,180,000	114,057,114	10,122,886	
	事務費支出	87,900,000	71,669,909	16,230,091	
	支払利息支出	1,680,000	1,258,341	421,659	
	その他の支出	10,180,000	9,869,932	310,068	
	事業活動支出計(2)	731,310,000	682,137,950	49,172,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,960,000	120,935,413	△57,975,413		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	2,052,500	△1,002,500	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	2,052,500	△1,002,500	
	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,010,000	13,496,110	3,513,890	
	施設整備等支出計(5)	37,310,000	33,796,110	3,513,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,260,000	△31,743,610	△4,516,390		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,850,000	24,399,426	450,574	
	その他の活動による収入	230,000	201,566	28,434	
	その他の活動収入計(7)	25,080,000	24,600,992	479,008	
その他の活動による支出	積立資産支出	140,420,000	138,183,943	2,236,057	
	その他の活動による支出	670,000	671,400	△1,400	
	その他の活動支出計(8)	141,090,000	138,855,343	2,234,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,010,000	△114,254,351	△1,755,649		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,310,000	△25,062,548	△64,247,452	
前期末支払資金残高(12)	57,120,000	89,462,330	△32,342,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△32,190,000	64,399,782	△96,589,782	

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計年度	社会福祉法人 天理

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	478,388,309	475,992,368	2,395,941	
	保育事業収益	222,071,598	194,496,440	27,575,158	
	障害福祉サービス等事業収益	47,448,095	42,022,606	5,425,489	
	経常経費寄附金収益	41,967,368	52,061,264	△10,103,896	
	その他の収益	2,909,732	2,211,229	698,503	
サービス活動収益計(1)		792,775,102	766,783,907	25,991,195	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	486,563,121	439,439,124	47,123,997	
	事業費	114,141,234	107,429,704	6,711,530	
	事務費	71,773,583	50,787,317	20,986,266	
	減価償却費	51,776,639	50,935,116	841,523	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,697,263	△8,970,454	1,273,191	
サービス活動費用計(2)		716,557,314	639,620,807	76,936,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,217,788	127,163,100	△50,945,312	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	202,381	232,965	△30,584	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,163,896	11,273,110	△1,109,214	
	サービス活動外収益計(4)		10,366,277	11,506,075	△1,139,798
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,258,341	1,334,550	△76,209	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	9,869,932	13,321,492	△3,451,560	
	サービス活動外費用計(5)		11,128,273	14,656,042	△3,527,769
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△761,996	△3,149,967	2,387,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,455,792	124,013,133	△48,557,341	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,052,500	1,052,500	1,000,000	
	特別収益計(8)		2,052,500	1,052,500	1,000,000
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	646,067		646,067	
特別費用計(9)		646,069	2	646,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,406,431	1,052,498	353,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,862,223	125,065,631	△48,203,408	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,101,233	56,626,752	△19,525,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,963,456	181,692,383	△67,728,927
	基本金取崩額(14)				

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	22,548,450	29,634,550	△7,086,100
	その他の積立金積立額(16)	135,052,500	174,452,500	△39,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)-(13)+(14)+ (15)-(16)	1,459,406	36,874,433	△35,415,027

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

貸借対照表科目	場所・物業等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償得対照表価額
		平成29年度	シャワー設備	210,000	115,517	94,483
		平成29年度	電気設備	840,000	462,070	377,930
		平成29年度	スプリンクラー設備	315,000	314,999	1
		平成29年度	スプリンクラー設備	493,500	293,013	200,487
		平成29年度	なごみ新事業所電気設備工事	864,000	28,800	835,200
		平成29年度	なごみ新事業所給水設備工事	518,400	17,280	501,120
		平成29年度	ほっと倉庫設備	432,000	26,400	405,600
	大須教三堂互助会拠点 伊勢市役所50番地1	平成29年度	第1福祉会福祉事業 児童養護施設の経営に使用	145,300,135	24,240,899	121,059,236
	めづえ福祉会拠点 横須市料寮地区自然公園	平成29年度	第2福祉会福祉事業 保育所の経営に使用	191,837,196	25,674,209	166,162,987
		平成29年度	建物設備	8,998,500	1,171,304	7,827,196
		平成29年度	建物設備	126,000	16,170	109,830
		平成29年度	電気設備	28,383,707	10,753,557	17,630,150
		平成29年度	給水、衛生、ガス	27,559,502	11,232,789	16,326,713
		平成29年度	浴場、トイレ、ボイラ	31,086,889	12,670,494	18,416,395
		平成29年度	昇降機	6,882,708	2,470,313	4,412,395
		平成29年度	排水設備工事等	68,477,837	27,095,257	39,382,580
	まごみか拠点 大須市役所町376-1	平成29年度	建物設備	1,950,000	1,949,999	1
		平成29年度	建物設備	1,942,500	1,942,499	1
		平成29年度	衛生設備工事(浴室)	794,400	716,426	78,974
小計(建物)						917,193,762
基本財産合計						917,193,762
(2) その他の固定資産						
株券	法人本部拠点 大須市別所町715-3	平成29年度	株券(法人①)	153,300	153,290	10
		平成29年度	株券(法人②)	150,150	150,149	10
		平成29年度	浴槽設備	312,900	130,375	182,525
		平成29年度	浴室床	167,500	59,062	90,438
		平成29年度	なごみ新事業所電気設備工事	356,400	25,740	330,660
		平成29年度	セント事務所改修電気工事	205,700	14,870	190,830
		平成29年度	セント事務所改修電気工事	172,800	12,480	160,320
	センターてんり拠点 大須市別所町715-3	平成29年度	株券(センター)	150,150	150,149	10
	まごみか拠点 大須市別所町715-3	平成29年度	株券(まごみ)	208,700	208,689	10
	大須教三堂互助会拠点 伊勢市役所30番地1	平成29年度	株券(互助会)	216,025	216,024	10
小計(株券)						962,329
固定資産	天恩養護院拠点 天恩市別所町716-3	平成29年度	ブランコ	200,000	279,999	1
		平成29年度	同乗設備	280,000	279,999	1
		平成29年度	砂場	210,000	209,999	1
		平成29年度	はんだし機	338,000	337,999	1
		平成29年度	ドグラウンドブロック機	161,700	107,907	53,793
		平成29年度	同乗	700,800	544,180	156,620
		平成29年度	芝生	1,155,000	284,707	870,293
		平成28年度	アスファルト舗装	1,050,000	700,000	350,000
		平成24年度	防球ネット	1,307,733	1,307,732	1
		平成26年度	カーポート	1,170,000	282,338	887,662
	センターてんり拠点 大須市別所町716-3	平成29年度	遊具設備	945,000	622,125	322,875
	まごみか拠点 大須市別所町715-3	平成29年度	なごみ産廃箱	378,000	85,050	292,950
	天恩教三堂互助会拠点 伊勢市役所30番地1	平成29年度	プレハブ物販	689,692	614,973	74,719
		平成29年度	グストピット	127,050	127,049	1
		平成29年度	プレハブ(ファンルーム)	6,802,313	3,228,257	3,574,056

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

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
	めばえ福祉センター 新藤原町会 川口地区E-8	平成16年度	フラット・アイランド	2,402,500	2,693,250	299,250
		平成23年度	グリストラップ浄化装置	378,000	137,102	240,819
		平成27年度	非常用給り台	9,665,244	1,200,155	8,467,089
			小計(構造物)			16,596,131
設備及び装置	天理教徳院拠点 天理市別所町715-3	平成26年度	非常用製粉機	350,000	349,999	1
		平成27年度	排気扇補修台板	1,590,376	1,580,319	1
		平成27年度	排気扇	147,000	146,999	1
			小計(機械及び装置)			3
車輜運搬具	天理教徳院拠点 天理市別所町715-3	平成29年度	利用者送迎用	2,435,950	2,435,949	1
	ハイニース等他4台	平成24年度	利用者送迎用	6,745,300	4,599,732	2,145,569
	高田オ・トテ・ビス 他	平成24年度	利用者送迎用	124,630	124,629	1
		平成25年度	利用者送迎用	608,170	608,169	1
		平成26年度	利用者送迎用	609,000	599,999	1
		平成26年度	利用者送迎用	1,240,100	1,240,099	1
		平成27年度	利用者送迎用	1,516,120	821,231	694,889
		平成28年度	利用者送迎用	752,584	62,715	689,869
	センター入り拠点 天理市別所町 715-3	平成29年度	職員移動用	1,061,710	1,061,709	1
	なごみ拠点 天理市別所町715-3	平成26年度	利用者送迎用	173,350	101,119	72,231
	天理教二重町別所拠点 新藤原町 39番地1	平成21年度	利用者送迎用	700,000	699,999	1
	アルト等他4台	平成22年度	利用者送迎用	465,000	464,999	1
		平成23年度	利用者送迎用	1,300,000	1,085,530	214,500
		平成24年度	利用者送迎用	1,430,000	834,168	595,834
		平成28年度	利用者送迎用	153,800	46,984	106,816
		平成28年度	利用者送迎用	1,590,000	265,000	1,325,000
			小計(車輜運搬具)			6,944,705
器具及び商品	法人名義没収品及び廃品 入	平成22年度	エアコン	223,650	223,649	1
		平成23年度	会議室2F	100,000	37,500	70,500
		平成23年度	エアコン取替工事(安全検査)	129,600	57,600	72,000
		平成23年度	エアコン	101,250	61,875	39,375
		平成23年度	10号館エアコン	96,750	58,125	37,625
		平成23年度	10号館エアコン	101,250	61,875	39,375
		平成23年度	エアコン	3,295,000	3,295,999	1
		平成23年度	エアコン法人事務所	420,000	419,999	1
		平成23年度	エアコン法人事務所	194,400	5,400	189,000
		平成24年度	サイドボード	267,800	267,799	1
		平成24年度	テレビ	138,750	138,749	1
		平成24年度	液晶TV	250,320	250,319	1
		平成21年度	パソコン(デスクトップ)	132,090	132,089	1
		平成21年度	パソコン(デスクトップ)	202,860	202,859	1
		平成21年度	パソコン(ノート)	106,060	106,059	1
		平成22年度	デスクトップパソコン	146,800	36,450	109,350
		平成24年度	ロッカー	206,000	205,999	1
		平成24年度	会議用テーブルネット	432,640	432,639	1
		平成24年度	紙	360,500	360,499	1
		平成22年度	紙	315,000	269,062	45,938
		平成25年度	教	350,000	262,500	87,500
		平成20年度	取替給(年虫用)	363,880	363,879	1
		平成24年度	洗浄器	600,000	599,999	1

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

6頁

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
		昭和62年度		135,000	134,999	1
		昭和62年度	シンク	136,000	135,999	1
		昭和62年度	シンク	136,000	135,999	1
		平成23年度	流し台セット	250,530	53,152	197,378
		平成24年度	流し台セット	250,530	53,152	197,378
		平成24年度	流し台セット	200,925	55,356	205,569
		平成24年度	流し台セット	200,925	55,356	205,569
		平成25年度	流し台セット	200,925	55,356	205,569
		平成25年度	流し台セット	200,925	55,356	205,569
		平成25年度	流し台セット	290,430	63,399	235,431
		平成26年度	流し台セット	642,705	136,359	506,346
		平成26年度	流し台セット	648,480	137,585	510,895
		平成19年度	スーパーハウス	136,500	136,499	1
		平成19年度	スーパーハウス	231,000	230,999	1
		平成19年度	テレビ	102,000	101,999	1
		平成19年度	テレビ	102,000	101,999	1
		平成19年度	テレビ	102,000	101,999	1
		平成19年度	テレビ	102,000	101,999	1
		平成19年度	テレビ	102,000	101,999	1
		平成19年度	テレビ	102,000	101,999	1
		平成19年度	テレビ	225,770	225,769	1
		平成20年度	液晶TV	131,250	131,249	1
		平成20年度	液晶TV	131,250	131,249	1
		平成24年度	ブラザーテレビ	140,000	114,333	25,667
		平成21年度	ノート	129,800	129,799	1
		平成21年度	ノート	119,000	119,799	1
		平成21年度	パソコン	411,505	411,504	1
		平成27年度	ハッチ取付け	327,540	327,539	1
		平成27年度	長大プリンター	170,640	36,972	133,668
		昭和62年度	応接セット	235,000	234,999	1
		平成29年度	下駄箱	554,140	554,139	1
		平成29年度	チェイス	100,940	100,939	1
		平成29年度	チェイス	100,940	100,939	1
		昭和64年度	ワイヤレス	191,065	191,064	1
		平成29年度	チェイス	216,300	216,299	1
		平成29年度	書架	257,500	257,499	1
		平成29年度	書架	298,700	298,699	1
		平成29年度	テーブル	453,818	453,817	1
		平成29年度	机	410,180	410,179	1
		平成29年度	机	410,180	410,179	1
		昭和62年度	シニータルボード	147,000	146,999	1
		平成29年度	ワードロー	160,680	160,679	1
		平成29年度	ワードロー	168,920	168,919	1
		平成21年度	ソファ	240,765	122,887	117,878
		平成29年度	掲示板	173,081	173,080	1
		昭和65年度	ピアノ	350,000	349,999	1
		平成28年度	収納庫	226,695	164,184	42,511
		平成29年度	収納庫3段	105,000	104,999	1
		平成29年度	戸棚	649,215	256,978	392,237

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

7頁

貸借対照表科目	場所・物品等	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
		平成28年度	青染一式	620,163	620,162	1
		平成28年度	青染一式	1,695,801	1,685,800	1
		平成24年度	食器消毒器	252,000	175,350	76,650
		平成23年度	食器消毒器	320,000	310,999	1
		平成23年度	食器消毒器	241,500	241,499	1
		平成25年度	食器消毒器	252,000	150,801	101,199
		平成21年度	食器消毒器	245,450	245,489	1
		平成22年度	食器消毒器	246,750	246,740	1
		平成26年度	食器消毒器	270,000	78,750	191,250
		平成21年度	食器消毒器	250,200	59,400	189,800
		平成23年度	電子秤用紙	105,000	104,999	1
		平成25年度	アクリルボード	700,670	700,660	1
		平成21年度	フライトー	456,750	456,749	1
		平成24年度	掃除機	160,000	99,999	1
		平成24年度	バスケットボール	131,940	131,930	1
		平成24年度	二脚鉄棒	107,120	107,110	1
		平成24年度	中製粉り台	303,850	303,849	1
		平成20年度	掃除セット	618,900	618,899	1
		平成21年度	カマック	179,300	179,299	1
		平成21年度	カマック	179,300	179,299	1
		平成21年度	冷蔵庫	370,000	377,999	1
		平成18年度	冷蔵庫	551,250	551,249	1
		平成20年度	冷蔵庫	178,500	178,499	1
		平成26年度	冷蔵庫	278,720	132,353	147,367
		平成26年度	冷蔵庫	233,200	81,133	152,067
		平成26年度	冷蔵庫	233,200	91,133	152,067
		平成26年度	冷蔵庫	233,200	81,133	152,067
		平成26年度	冷蔵庫	233,200	81,133	152,067
		平成27年度	冷蔵庫	132,074	40,436	91,638
		平成28年度	冷蔵庫	432,000	42,004	389,996
		平成28年度	冷蔵庫	145,900	10,145	135,755
		平成20年度	プロジェクター	115,500	115,499	1
		平成25年度	プロジェクター	160,965	160,964	1
		平成25年度	印刷り機	199,500	119,207	80,293
		平成21年度	洗濯機	106,300	29,600	76,700
		平成21年度	食器棚	147,000	146,999	1
		平成25年度	食器棚	131,250	53,319	77,931
		平成21年度	物置一式(分棟)	143,800	104,255	39,545
		平成21年度	ゲストパーキング	217,000	212,555	4,445
		平成11年度	ガス給湯器	119,000	118,999	1
		平成20年度	ガス給湯器	268,000	267,999	1
		平成25年度	ガス給湯器	217,200	211,587	5,613
		平成27年度	ガス給湯器	108,000	11,700	96,300
		平成28年度	ガス給湯器	142,884	11,930	130,954
		平成25年度	ＡＢＳか台が、防間床、カウンタート卓	293,170	45,319	247,851
		平成29年度	炊事機メンテナンスシート取付	194,400	3,256	191,144
		平成25年度	監視設備更新工事	2,046,560	1,465,730	1,300,817
		平成27年度	歳時交換機	1,424,850	733,670	691,174

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

8頁

貸借対照表科目	場所・物品等	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
		平成19年度	燃費機	292,950	292,949	1
		平成19年度	燃費機	293,790	293,789	1
		平成20年度	給食機	525,000	524,999	1
		平成20年度	A.F.O	368,000	367,999	1
		平成27年度	A.F.O収納ボックス	102,492	22,266	80,226
		平成18年度	ガスオーブン	876,750	876,749	1
		平成18年度	食器消毒機	209,790	209,789	1
		平成17年度	エアコン	308,870	308,869	1
		平成22年度	エアコン	273,800	272,999	1
		平成21年度	エアコン	157,500	120,312	37,188
		平成16年度	パソコン	109,800	109,799	1
		平成10年度	パソコン (モニター)	150,570	150,569	1
		平成20年度	エアコン	132,825	132,824	1
		平成20年度	エアコン	141,750	141,749	1
		平成20年度	エアコン	141,750	141,749	1
		平成23年度	エアコン	232,050	219,158	12,892
		平成20年度	エアコンアビレーム	233,820	19,485	214,335
		平成20年度	エアコン縦型人形玉	151,200	25,200	126,000
		平成25年度	防犯カメラ	949,463	514,209	435,254
		平成23年度	レーザープリンタ	210,000	209,999	1
		平成25年度	取捨機	186,900	80,674	106,226
		平成24年度	食器消毒機	252,000	171,500	80,500
		平成21年度	ボールプール	108,800	55,129	53,671
		平成20年度	あおぞらビレーグル	405,830	122,343	283,487
		平成20年度	給食机	172,800	50,400	122,400
		平成25年度	肩仕切り	212,000	93,541	118,459
		平成23年度	キックガード	115,500	78,200	37,300
		平成23年度	火災報知機表示器	154,350	47,591	106,759
		平成27年度	ビデオカメラ	270,000	56,250	213,750
		平成21年度	ガスレンジ	210,000	209,899	1
		平成21年度	ローレンジ	147,000	146,999	1
		平成19年度	ケレド	245,700	245,699	1
		平成19年度	食器洗機	160,650	160,649	1
		平成19年度	食器消毒保管庫	343,375	343,374	1
		平成19年度	器具消毒保管庫	396,875	396,874	1
		平成21年度	食器洗浄機取換	194,250	194,249	1
		平成21年度	食器洗浄機取換	194,250	194,249	1
		平成21年度	女子排湯機外	180,000	179,999	1
		平成21年度	厨房用冷蔵庫	239,085	239,084	1
		平成21年度	換気用冷蔵庫	401,625	401,624	1
		平成21年度	冷凍冷蔵庫	412,125	412,124	1
		平成20年度	事務所用ロッカー	122,400	6,120	116,280
		平成21年度	テーブル	102,900	96,465	6,435
		平成21年度	テーブル	388,500	388,499	1
		平成20年度	衣類乾燥機	123,800	123,800	1
		平成20年度	衣類ガス乾燥機	109,961	109,960	1
		平成20年度	衣類ガス乾燥機	109,961	109,960	1
		平成20年度	衣類ガス乾燥機	109,961	109,960	1

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

9頁

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
		平成19年度	衣類ガス乾燥機	109,962	109,961	1
		平成20年度	衣類ガス乾燥機	143,000	142,999	1
		平成21年度	洗濯機	364,275	364,630	24,645
		平成21年度	洗濯機	364,275	364,630	24,645
		平成21年度	掃除及び洗濯機	525,000	524,999	1
		平成26年度	掃除及び洗濯機	563,200	69,100	494,100
		平成26年度	ジャンダルジム	339,900	339,899	1
		平成21年度	ワンオペ製パン作り台	1,354,500	1,354,499	1
		平成21年度	プロジェクター	131,250	131,249	1
		平成21年度	デスクトップ(PC:Desk5900)	115,560	45,742	69,818
		平成21年度	デスクトップ(PC:Desk5900:付付き)	149,494	59,174	90,320
		平成25年度	ヤマハユニットプール	875,500	875,499	1
		平成25年度	ヤマハユニットプール追加	216,300	216,299	1
		平成29年度	ビデオカメラ 一式	244,190	244,189	1
		平成26年度	パソコン(周辺)	147,640	147,639	1
		平成27年度	監視用システム	900,000	899,999	1
		平成27年度	ノートパソコン(給食室)	239,400	239,399	1
		平成20年度	燃本機	240,400	240,078	14,322
		平成19年度	農機用テント	112,600	112,599	1
		平成20年度	ブルー乾燥器	530,250	530,249	1
		平成20年度	ビデオカメラ	105,000	104,999	1
		平成23年度	リンクッパ建設車	142,000	141,999	1
		平成23年度	引込機ランラアール	284,000	283,999	1
		平成22年度	トレー(付両面印刷)	635,000	487,484	152,136
		平成22年度	ふとん収納	296,000	225,083	70,917
		平成20年度	店舗ネット	217,000	165,610	51,990
		平成20年度	収納ベッド	173,600	132,009	41,592
		平成20年度	折りたたみベッド	112,800	85,776	27,025
		平成22年度	器具収納庫	115,400	87,752	27,648
		平成22年度	器具収納庫	230,800	175,504	55,286
		平成22年度	液晶プロジェクター	518,000	517,999	1
		平成22年度	ブルーレイディスクレコーダー	100,000	89,999	1
		平成20年度	アンジャスタマルアスタンド	116,200	116,199	1
		平成20年度	手動スクリーン	101,700	101,699	1
		平成20年度	カーテン	1,200,000	1,160,999	1
		平成20年度	ピアノ	300,000	299,999	1
		平成20年度	ビジネスフォン手続機	226,571	223,869	2,702
		平成21年度	AED	315,000	314,999	1
		平成20年度	ノートパソコン (RHT会計)	113,160	107,694	5,675
		平成21年度	ブルーネット	215,000	120,837	94,063
		平成20年度	お盆入れカー	145,000	133,182	11,818
		平成20年度	【品名不明 0299-0266】	140,000	36,966	101,034
		平成20年度	【品名不明 0299 0266】	160,000	35,626	124,374
		平成20年度	【品名不明 0209 0267】	129,600	16,700	113,400
		平成27年度	ワイヤレスアンソ	188,000	66,150	122,850
		平成24年度	ヤマハユニットプール追加(20-2)	237,000	21,788	209,212
		平成25年度	ヤマハユニットプール追加(20-3)	247,000	20,960	218,040
			小計(器具及び備品)			17,917,767

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 10頁

貸借対照表科目	場所・物名等	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
ソフトウェア	大塚実業貸取点 大塚南別荘街5715-9	平成29年度	見込管理システム	1,134,000	359,100	774,900
	大塚整三市五等置換点 伊勢岡橋町30番地2	平成29年度	セキュリティシステム	2,992,500	2,992,500	0
	めけえ橋南保青園置換点 橋南市神奈川地区白雲5-3	平成29年度	セキュリティシステム	191,400	191,400	0
		平成28年度	ソフトウェア(給与計算ソフト)	283,500	28,350	255,150
		平成28年度	ソフトウェア(PLC SIE)	745,200	37,260	707,940
小計(ソフトウェア)						1,737,990
退職給付引当資産	・めけえ橋南保青園		職員退職共済基金	0	0	28,615,869
借入金等特種特定資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産	陸羽銀行大塚支店・大和信商会市大塚支店 百五銀行伊勢支店		将来における施設改修等のための積立資産	0	0	357,390,000
				0	0	30,000,000
				0	0	327,390,000
小計(借入金等特種特定資産)						357,390,000
借入金等特種積立資産 人件費積立資産	三井東京信用銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等のための積立資産	0	0	16,973,657
				0	0	16,973,657
小計(借入金等特種積立資産)						16,973,657
借入金等特種積立資産	三菱東京信用銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等のための積立資産	0	0	47,635,387
人件費積立資産	大和信商会市大塚支店		人件費の積立金としての積立資産	0	0	66,000,000
施設整備等積立資産	大和信商会市大塚支店		将来における施設改修等のための積立資産	0	0	90,797,800
長期前払費用	日新火災海上保険㈱		火災保険料	0	0	450,056
その他の固定資産			リサイクル積立金	0	0	206,424
その他の固定資産合計						648,037,037
固定資産合計						1,565,230,799
資産合計						1,605,969,548

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 11頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
* 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						1,805,965,548