

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	阿波銀行石井支店 阿波銀行本店営業部 阿波銀行国府支店 阿波銀行藍住支店 石井郵便局		運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として 運用資金として	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	186,604,571 2,383,820 44,599,871 3,757,008 2,452,470
	小計(現金預金)					239,797,740
事業未収金 商品・製品 原材料 前払費用 仮払金	徳島県国民健康保険団体連合会他 姫野晴明他 徳島税務署		2・3月分介護給付費等 就労支援事業 商品・製品 就労支援事業 材料 4月分家賃等 消費税中間申告分	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	650,552,208 1,972,898 793,958 2,982,244 764,100
流動資産合計						896,863,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥68 (れもんワークス拠点)名西郡石井町高川原字市菜501-1 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥69-1 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥74-3 (ライム拠点)徳島市国府町中宇松ノ本28-1 (ライム拠点)徳島市国府町芝原字南芝原47番地		第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、キャンパスれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症デイサービスよここに使用している。	40,500,000 4,350,000 25,359,698 5,710,000 12,680,000 380,000,000 14,380,848	0 0 0 0 0 0 0	40,500,000 4,350,000 25,359,698 5,710,000 12,680,000 380,000,000 14,380,848
	小計(土地)					482,980,546
建物	(れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥71-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもんワークス拠点)名西郡石井町高川原字市菜501-1 (れもんワークス拠点)名西郡石井町高川原字市菜501-1 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥69-1 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥74-3 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥74-3 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥69-1 (ライム拠点)徳島市国府町中宇松ノ本28-1 (ライム拠点)徳島市国府町中宇松ノ本28-1 (ライム拠点)徳島市国府町芝原字南芝原47番地	1998年度 2001年度 2003年度 2008年度 2011年度 2013年度 2001年度 2008年度 2009年度 2013年度 2015年度 2000年度 2007年度 2012年度 2016年度 2008年度 2009年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん等に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、キャンパスれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、キャンパスれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症デイサービスよここに使用している。	160,568,182 1,711,605 76,835,131 18,637,500 8,971,305 2,470,000 34,115,847 10,552,500 3,837,000 737,271 49,063,600 133,278,720 15,729,287 8,360,000 2,680,000 74,318,324 65,058,000 15,399,472	107,285,984 1,356,547 44,588,456 6,582,855 2,430,948 295,370 19,636,184 2,985,474 1,141,507 482,235 4,410,976 74,604,548 7,029,863 1,441,668 79,126 35,603,986 22,407,977 2,048,864	53,282,198 355,058 32,246,675 12,054,645 6,540,357 2,174,630 14,479,663 7,567,026 2,695,493 255,036 44,652,624 58,674,172 8,699,424 6,918,332 2,600,874 38,714,338 42,650,023 13,350,608
	小計(建物)					347,911,176
基本財産合計						830,891,722
(2) その他の固定資産						
建物	(れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもん吉野拠点)阿波市吉野町柿原字シノ原340 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもんワークス拠点)名西郡石井町石井字石井317-3 (れもん徳島拠点)徳島市新町橋2丁目21番地 (れもん徳島拠点)徳島市新町橋2丁目21番地 (れもん徳島拠点)徳島市新町橋2丁目21番地 (れもん徳島拠点)徳島市新町橋2丁目21番地 (れもん徳島駅前拠点)徳島市寺島本町西1丁目57番地 駅前ターミナルビル (れもん徳島駅前拠点)徳島市寺島本町西1丁目57番地 駅前ターミナルビル (れもん徳島駅前拠点)徳島市寺島本町西1丁目57番地 駅前ターミナルビル (スタジオ拠点)名西郡石井町石井字白鳥71-1 (スタジオ拠点)名西郡石井町石井字白鳥73-1 (スタジオ拠点)名西郡石井町石井字白鳥204-1 (ワークセンターれもん拠点)名西郡石井町石井字石井479-19 恵美ビル2F (れもんジュニアスクール拠点)板野郡藍住町奥野字矢上28番地1号 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥74-3 (れもんホーム拠点)名西郡石井町浦庄字下浦230-6 (れもんホーム拠点)名西郡石井町石井字白鳥74-3 (ライム拠点)徳島市国府町中宇松ノ本28-1 (ライム拠点)徳島市国府町中宇松ノ本28-1	2003年度 2005年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2016年度 2007年度 2009年度 2010年度 2011年度 2005年度 2007年度 2009年度 2010年度 2011年度 2014年度 2010年度 2011年度 2013年度 2014年度 2009年度 2011年度 2013年度 2011年度 2013年度 2014年度 2008年度 2015年度 2010年度 2011年度 2014年度 2008年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん吉野に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんワークスに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島に使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前を使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前を使用している。 第2種社会福祉事業である、れもん徳島駅前を使用している。 第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、スタジオれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークセンターれもんに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんジュニアスクールに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、れもんホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームライムに使用している。	189,000 493,500 842,000 1,335,000 2,149,000 1,090,600 151,609 1,066,516 149,000 3,269,000 360,000 2,490,000 2,968,000 136,710 1,787,943 799,000 243,000 5,756,654 9,666,300 483,000 848,739 550,000 181,370 303,920 294,000 507,150 4,545,885 109,620 270,000 500,000 2,083,275 162,000 819,468 105,000	151,551 324,885 741,000 923,995 1,319,959 608,916 10,157 704,243 78,200 1,407,708 122,610 1,639,291 1,983,233 66,402 785,994 439,489 33,918 2,362,287 3,462,831 105,173 161,112 288,658 74,931 70,014 111,622 156,371 747,033 59,976 21,105 231,708 1,721,158 31,657 819,467 17,313	37,449 168,615 101,000 411,005 829,041 481,684 141,452 362,273 70,800 1,861,292 237,390 850,709 984,767 70,308 1,001,949 359,511 209,082 3,394,367 6,203,469 377,827 687,627 261,342 106,439 233,906 182,378 350,779 3,798,852 49,644 248,895 268,292 1,362,117 130,343 1 87,687
	小計(建物)					25,922,292

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
構築物	外構工事他		第2種社会福祉事業である、れもんの外構工事等	23,421,360	18,660,616	4,760,744
車輛運搬具	トヨタ コースター他		利用者送迎用等	68,304,389	52,200,452	16,103,937
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		厨房用等	100,000,284	79,505,444	20,494,840
権利	電話加入権他		電話使用	522,360	125,000	397,360
ソフトウェア	ほのぼのシステム他		請求・会計・給与事務用等	7,323,557	5,116,095	2,207,462
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		退職共済掛金	0	0	39,361,056
人件費積立資産	阿波銀行国府支店		ライム 人件費積立金	0	0	6,500,000
施設整備等積立資産	阿波銀行国府支店		ライム 施設整備積立金	0	0	5,000,000
設備等整備積立資産	阿波銀行石井支店		れもんワークス 就労支援事業積立金	0	0	260,124
生産活動積立資産	阿波銀行石井支店		れもんワークス 生産活動積立金	0	0	275,185
差入保証金	姫野テナント他		敷金	5,748,000	0	5,748,000
その他の固定資産合計						127,031,000
固定資産合計						957,922,722
資産合計						1,854,785,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	537,420,806
その他の未払金	パーテーション・LED灯			0	0	1,345,896
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行本店営業部他			0	0	11,628,608
1年以内返済予定長期運営資金借入金	旬田岡商事			0	0	10,000,000
職員預り金	社会保険料			0	0	2,192,692
流動負債合計						562,588,002
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行本店営業部他			0	0	146,429,989
長期運営資金借入金	(医)養生園			0	0	21,000,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会			0	0	39,361,056
固定負債合計						206,791,045
負債合計						769,379,047
差引純資産						1,085,406,823