

財 産 目 録

2020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						
現金	(吉井セピア)	—	運転資金として	—	—	89,369
預金 1	(本部)	—	運転資金として	—	—	1,895,891
預金 1	(吉井セピア)	—	運転資金として	—	—	53,404,458
預金 1	(太陽光)	—	運転資金として	—	—	4,296,219
預金 2	(吉井セピア)	—	運転資金として	—	—	633,619
預金 3	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,129,538
預金 4	(吉井セピア)	—	運転資金として	—	—	303
	小計					62,449,397
事業未収金	(吉井セピア)	—		—	—	71,352,034
前払金	(吉井セピア)	—		—	—	1,235,748
その他の流動資産	(吉井セピア)	—		—	—	4,266,096
	流動資産合計					139,303,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(吉井セピア)	吉井町大字塩1147	—	—	—	34,313,915
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-1	—	—	—	25,736,010
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-3	—	—	—	5,352,998
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-4	—	—	—	5,419,318
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1149	—	—	—	9,071,878
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-2	—	—	—	4,789,785
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1145-2	—	—	—	378,907
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1132-3	—	—	—	9,121,978
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1132-4	—	—	—	1,056,774
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1145-1	—	—	—	2,068,167
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1146-3	—	—	—	1,109,679
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1146-5	—	—	—	320,930
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-6	—	—	—	323,291
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-7	—	—	—	203,214
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-8	—	—	—	202,565
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1132-5	—	—	—	62,973
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-13	—	—	—	966,569
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1152-1外	—	—	—	14,613,180
	(吉井セピア)	吉井町大字塩111-4	—	—	—	135,296
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1147	—	—	—	6,198,385
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-1	—	—	—	4,648,890
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-3	—	—	—	966,952
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-4	—	—	—	978,932
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1149	—	—	—	1,638,722
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1148-2	—	—	—	865,215
	(吉井セピア)	吉井町大字塩1145-2	—	—	—	68,439
	(吉井セピア)	吉井町塩1132-1	—	—	—	6,300,000
	(吉井セピア)	吉井町塩1132-2	—	—	—	200,000
	小計					137,112,962
建物	(吉井セピア)	特別コンクリート造り平屋建 (うち特別地区4区画)	1992年度	476,760,000	293,529,211	183,230,789
	(吉井セピア)	冷暖房設備	1992年度	60,349,000	60,348,999	1
	(吉井セピア)	浄化槽設備	1992年度	19,570,000	19,569,999	1
	(吉井セピア)	スプリンクラー設備	1992年度	31,930,000	31,929,999	1
	(吉井セピア)	増築棟	2003年度	82,003,254	30,191,548	51,811,706
	(吉井セピア)	パーテーション	2003年度	652,170	586,953	65,217
	(吉井セピア)	電気設備	2003年度	9,102,039	8,191,835	910,204
	(吉井セピア)	放送設備	2003年度	2,370,802	2,370,801	1
	(吉井セピア)	火災報知設備	2003年度	763,060	763,059	1
	(吉井セピア)	床暖房設備	2003年度	5,734,797	5,161,317	573,480
	(吉井セピア)	給排水衛生設備	2003年度	13,610,591	12,249,531	1,361,060
	(吉井セピア)	ガス設備	2003年度	409,499	368,549	40,950
	(吉井セピア)	スプリンクラー設備	2003年度	4,818,830	4,818,829	1
	(吉井セピア)	空調設備	2003年度	5,312,031	5,312,030	1
	(吉井セピア)	換気設備	2003年度	2,648,780	2,383,902	264,878
	(吉井セピア)	本館 (空調機改修工事)	2003年度	2,247,374	2,247,373	1
	(吉井セピア)	談話室	2003年度	4,304,720	2,617,052	1,687,668
	(吉井セピア)	談話室 (電気工事)	2003年度	658,022	592,219	65,803
	(吉井セピア)	談話室 (消火設備)	2003年度	186,403	186,402	1
	(吉井セピア)	談話室 (換気設備)	2003年度	171,111	153,999	17,112
	(吉井セピア)	談話室 (給排水衛生設備)	2003年度	740,374	666,336	74,038

建物付属設備	(吉井セビア)	ボイラー設備 (大規模修繕)	2010年度	17,915,100	11,243,514	6,671,586	
	(吉井セビア)	冷暖房設備 (大規模修繕)	2010年度	21,954,450	12,024,999	9,929,451	
	(吉井セビア)	設計管理費	2010年度	2,100,000	2,099,999	1	
	(吉井セビア)	自家発電装置設備	2011年度	773,850	696,465	77,385	
	(吉井セビア)	給排水設備修繕工事	2015年度	1,674,000	523,404	1,150,596	
	(吉井セビア)	エコキュートタンク増設設置工事	2015年度	2,484,000	892,584	1,591,416	
	(吉井セビア)	寮母室改修工事	2015年度	1,600,000	900,000	700,000	
	(吉井セビア)	大規模修繕 (タルヤ)	2016年度	53,784,000	11,129,661	42,654,339	
	(吉井セビア)	大規模修繕設計管理	2016年度	3,364,200	1,296,618	2,067,582	
	(吉井セビア)	特別コンクリート塗り工事 (5ヵ所修繕箇所)	1992年度	66,742,000	44,175,295	22,566,705	
	(吉井セビア)	冷暖房設備	1992年度	9,691,000	9,690,999	1	
	(吉井セビア)	冷暖房設備 (大規模修繕)	2010年度	4,536,000	2,828,468	1,707,532	
	(吉井セビア)	大規模修繕	2016年度	7,327,800	1,513,799	5,814,001	
	(吉井セビア)	ユニット増築棟	2012年度	188,673,061	34,731,562	153,941,499	
	(吉井セビア)	冷暖房設備	2012年度	9,789,270	6,934,067	2,855,203	
	(吉井セビア)	床暖房設備	2012年度	5,269,400	2,500,764	2,768,636	
	(吉井セビア)	浄化槽設備	2012年度	1,154,200	547,762	606,438	
	(吉井セビア)	防火水槽設備	2012年度	1,954,769	373,682	1,581,087	
	(吉井セビア)	スプリンクラー設備	2012年度	2,276,850	2,015,960	260,890	
	(吉井セビア)	火災報知器	2012年度	708,410	627,237	81,173	
	(太陽光)	太陽光発電	2012年度	73,680,000	30,792,100	42,887,900	
			小計			540,016,335	
			小計			0	
			—				
	基本財産合計						677,129,297
	(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—		
		小計				0	
建物		—		—	—		
		小計				0	
建物付属設備		—		—	—		
		小計				0	
構築物	(吉井セビア)	—		43,733,280	29,684,114	14,049,166	
構築物	(吉井セビア)	—		3,406,131	2,967,669	438,462	
車両運搬具	(吉井セビア)	—		2,987,270	2,987,269	1	
車両運搬具	(吉井セビア)	—		23,939,604	20,674,355	3,265,249	
器具及び備品	(吉井セビア)	—		54,530,175	51,007,967	3,522,208	
器具及び備品	(吉井セビア)	—		7,703,430	7,678,420	25,010	
器具及び備品	(吉井セビア)	—		2,476,870	2,299,563	177,307	
有形リース資産	(吉井セビア)	—		1,671,840	1,226,016	445,824	
ソフトウェア	(吉井セビア)	—		7,741,825	7,741,823	2	
建設仮勘定	(吉井セビア)	—		—	—	7,883,982	
権利	(吉井セビア)	—		—	—	107,220	
退職給付引当資産	(吉井セビア)	—		—	—	3,836,412	
その他の固定資産合計						33,750,843	
固定資産合計						710,880,140	
資産合計						850,183,415	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(吉井セビア)	—		—	—	14,386,593	
1年以内返済予定	(吉井セビア)	—		—	—	15,954,000	
1年以内返済予定	(吉井セビア)	—		—	—	334,368	
職員預り金-社会保	(吉井セビア)	—		—	—	36,491	
職員預り金-共済掛	(吉井セビア)	—		—	—	-426	
職員預り金-住民税	(吉井セビア)	—		—	—	697,000	
職員預り金-所得税	(吉井セビア)	—		—	—	304,080	
賞与引当金	(吉井セビア)	—		—	—	10,550,000	
その他の流動負債	(吉井セビア)	—		—	—	346,444	
流動負債合計						42,608,550	
2 固定負債							
設備資金借入金	(吉井セビア)	—		—	—	156,574,000	
リース債務	(吉井セビア)	—		—	—	111,456	
退職給付引当金	(吉井セビア)	—		—	—	3,836,412	
固定負債合計						160,521,868	
負債合計						203,130,418	
差引純資産						647,052,997	