

理事長	副理事長	事務局長	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	49,493,022
現金	234,946
現金1	27,736
現金2	91,360
現金3	115,850
普通預金	49,258,076
広島銀行	1045720
ゆうちょ銀行	15180-22584901
三次農協	0026491
ゆうちょ銀行(川西	15140-55771621
事業未収金	70,702,761
リカバリー	42,380,769
章仁苑センター	8,127,548
川西小規模	11,008,577
居宅支援事業所	1,750,450
高齢者優良賃貸住宅	5,885,860
高齢者住宅	35,431
川西診療所	1,514,126
利用料未収金	利用者243人 (1～3月分)
未収金	職員食
医薬品	108,720
リカバリー	1,328,279
診療所	1,212,697
立替金	115,582
流動資産合計	72,008
2. 固定資産	129,688,346
(1) 基本財産	
土地	38,735,103
建物	635,576,881
建物減価償却累計額 △	251,243,210
基本財産合計	423,068,774
(2) その他の固定資産	
土地	27,575,897
建物	296,318,099
建物減価償却累計額 △	43,545,072
構築物	630,000
構築物減価償却累計額△	629,999
車両運搬具	33,977,660
車両運搬具減価償却累計額△	27,425,140
器具備品	105,538,377
器具備品減価償却累計額△	92,346,300
無形固定資産	2,200,800

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
無形固定資産減価償却累計額△		1,367,248
定期預金（担保）	3571263	45,000,000
退職給付引当資産	広銀 3278855	43,312,470
建物修繕積立資産	広銀 3278847・3045766	41,507,099
その他の固定資産合計		430,746,643
固定資産合計		853,815,417
資産合計		983,503,763
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		12,304,387
1年以内返済予定設備資金借入金		18,204,000
1年以内支払予定長期未払金		3,000,000
預り金		15,974
広銀		13,932
その他	所得税	2,042
職員預り金	所得税・住民税	1,643,586
賞与引当金		10,698,279
流動負債合計		45,866,226
2. 固定負債		
設備資金借入金		154,522,000
退職給付引当金		49,164,080
長期未払金		15,000,000
敷金		6,534,000
高優賃		3,940,000
高齢者住宅		2,594,000
固定負債合計		225,220,080
負債合計		271,086,306
差引純資産		712,417,457