

| 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 | 23,329,796 |
| ゆうちょ銀行 | 444,316 |
| 三次農協 | 25,315,228 |
| ゆうちょ銀行(川西) | 168,736 |
| 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 | 7,983,556 |
| 未収金 | 108,720 |
| 医薬品 | 1,328,279 |
| リカバリー | 1,212,697 |
| 診療所 | 115,582 |
| 立替金 | 72,008 |
| 流動資産合計 | 129,688,346 |
| 2. 固定資産 | |
| (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 |
| 車輌運搬具 | 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 |
| 退職給付引当資産 | 広銀 3278855 |
| 建物修繕積立資産 | 広銀 3278847・3045766 |
| 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 | 2,042 |
| 職員預り金 | 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 |