

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	千葉興銀成田支店他	404, 468, 938
事業未収金	千葉国保連他	206, 118, 299
未収金	利用者食事代他	20, 000
未収補助金	グループホーム運営補助金他	8, 010, 867
立替金	共助会掛金他	336, 506
流動資産合計		618, 954, 610
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	富里市日吉倉他	376, 360, 311
建物	富里市日吉倉他	1, 815, 917, 308
基本財産合計		2, 192, 277, 619
(2) その他の固定資産		
土地	富里市日吉倉776	12, 809, 560
建物	富里市日吉倉他	74, 494, 638
建物附属設備	スプリンクラー設備他	52, 065, 064
構築物	外棚他	17, 772, 170
機械及び装置	発電機他	13, 804, 434
車両運搬具	車両	26, 598, 133
器具及び備品	回転釜他	66, 113, 753
有形リース資産	カーテン、ロールスクリーン	8, 774, 352
権利	電話債券	2, 328, 768
預託金	自動車リサイクル料	114, 210
ソフトウェア		2, 196, 712
退職給付引当資産	共助会退職給付引当金	94, 622, 535
その他の積立資産		406, 016, 000
その他の固定資産合計		777, 710, 329
固定資産合計		2, 969, 987, 948
資産合計		3, 588, 942, 558
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	美濃忠他食材	55, 602, 491
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	10, 760, 000
1年以内返済予定リース債務		1, 980, 288
預り金	看護師嘱託料所得税	1, 944
職員預り金	社会保険料他	10, 853, 553
流動負債合計		79, 198, 276
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	60, 870, 000
リース債務		6, 794, 064
退職給付引当金	共助会退職給付引当金	94, 622, 535
固定負債合計		162, 286, 599
負債合計		241, 484, 875
差引純資産		3, 347, 457, 683