

財 産 目 録

平成 26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	40,212,983
	現金	125,666
	普通預金	17,901,921
	事業未収金	22,185,396
		介護報酬2,3月分
		利用者負担金2,3月分
		35,207,462
	未収金	9,416,932
		太陽光発電電力受給
		自動販売機手数料
		55,524
	貯蔵品	3,748
		事務用品
		46,500
		介護用品
		161,506
		施設備品
		104,481
		診療材料等
		9,900
	流動資産合計	85,219,036
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	多気郡明和町大字志貴字下川原1334 宅地
		61,052,045
	建物	多気郡明和町大字志貴1334 老人ホーム
		202,903,852
	建物附属設備	電気工事他
		165,500,553
	基本財産合計	429,456,450
(2)	その他の固定資産	
	構築物	駐車場整備
		440,000
	機械及び装置	エレベーターバス他
		8,898,446
	器具及び備品	食堂用テーブル他
		27,654,889
	有形リース資産	サーバー等
		6,259,680
		複合機
		671,328
	退職給付引当資産	独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
		120,000
	その他の固定資産	上水道加入金
		716,709
		水道水源施設等開発負担金
		834,675
	その他の固定資産合計	45,595,727
	固定資産合計	475,052,177
	資産合計	560,271,213
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	従業員給与他
		18,848,721
	1年以内返済予定設備資金借入金	第三銀行
		5,658,000
	1年以内返済予定リース債務	三重リコピー販売㈱
		1,564,920
		三井住友ファイナンス&リース㈱
		167,832
	預り金	源泉所得税
		50,516
	職員預り金	源泉所得税
		602,670
		住民税
		190,400
	流動負債合計	27,083,059
2	固定負債	
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構
		180,000,000
		第三銀行
		76,561,000
	リース債務	三重リコピー販売㈱
		4,825,170
		三井住友ファイナンス&リース㈱
		503,496
	退職給付引当金	独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
		120,000
	固定負債合計	262,009,666
	負債合計	289,092,725
	差引純資産	271,178,488