

財 産 目 録

平成 27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		75,584,947
現金	現金手許有高	251,224
普通預金	第三銀行 八間通支店 2695821	43,478,516
	百五銀行 河崎支店 473656	31,655,145
	百五銀行 河崎支店 484190	200,062
事業未収金	介護報酬2,3月分	34,276,942
	利用者負担金2,3月分	8,659,621
未収金	太陽光発電電力受給	48,038
	自動販売機手数料	3,404
	その他	180,000
貯蔵品	事務用品	55,521
	介護用品	113,421
	施設備品	103,860
	診療材料等	12,744
	流動資産合計	119,038,498
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	197,475,452
建物附属設備	電気工事他	152,851,826
	基本財産合計	411,379,323
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場整備	392,000
機械及び装置	エレベーターバス他	7,097,202
器具及び備品	食堂用テーブル他	23,375,236
有形リース資産	サーバー等	4,694,760
	複合機	503,496
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	317,500
その他の固定資産	上水道加入金	664,932
	水道水源施設等開発負担金	774,375
	その他の固定資産合計	37,819,501
	固定資産合計	449,198,824
	資産合計	568,237,322
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	従業員給与他	19,585,356
1年以内返済予定設備資金借入金	第三銀行	6,288,000
1年以内返済予定リース債務	三重リコピー販売(株)	1,564,920
	三井住友ファイナンス&リース(株)	167,832
預り金	源泉所得税	53,601
職員預り金	源泉所得税	648,777
	住民税	4,800
前受金	職員朔日餅代金	23,480
賞与引当金		5,258,000
	流動負債合計	33,594,766
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	70,273,000
リース債務	三重リコピー販売(株)	3,260,250
	三井住友ファイナンス&リース(株)	335,664
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	317,500
	固定負債合計	254,186,414
	負債合計	287,781,180
	差引純資産	280,456,142