

## 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	99,473,776
	現金	
	現金手許有高	259,850
	普通預金	
	第三銀行 八間通支店 2695821	41,306,348
	百五銀行 河崎支店 473656	57,907,085
	百五銀行 河崎支店 484190	493
	事業未収金	
	介護報酬2,3月分	35,829,464
	利用者負担金2,3月分	9,449,779
	未収金	
	太陽光発電電力受給	60,264
	自動販売機手数料	2,778
	未収補助金	
	平成27年度結核健康診断補助金	14,696
	貯蔵品	
	事務用品	51,482
	介護用品	152,812
	施設備品	134,690
	診療材料等	7,182
	立替金	
	朔日餅代	500
	流動資産合計	145,177,423
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	192,047,052
	建物附属設備	
	電気工事他	140,203,099
	基本財産合計	393,302,196
(2)	その他の固定資産	
	構築物	
	駐車場整備	344,000
	機械及び装置	
	エレベーターバス他	5,295,958
	器具及び備品	
	食堂用テーブル他	18,772,839
	有形リース資産	
	サーバー等	3,129,840
	複合機	335,664
	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	437,500
	その他の固定資産	
	上水道加入金	613,155
	水道水源施設等開発負担金	714,075
	その他の固定資産合計	29,643,031
	固定資産合計	422,945,227
	資産合計	568,122,650
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	
	従業員給与他	19,710,375
	1年以内返済予定設備資金借入金	
	第三銀行	6,288,000
	福祉医療機構	6,358,000
	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	38,796
	職員預り金	
	源泉所得税	307,661
	住民税	217,000
	賞与引当金	
		4,983,000
	流動負債合計	39,635,584
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	独立行政法人福祉医療機構	173,642,000
	第三銀行	63,985,000
	リース債務	
	三重リコピー販売(株)	1,695,330
	三井住友ファイナンス&リース(株)	167,832
	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	437,500
	固定負債合計	239,927,662
	負債合計	279,563,246
	差引純資産	288,559,404