

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	20,274
普通預金	32,592,206
有価証券	
事業未収金	37,167,821
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	1,616,911
医薬品	196,638
診療・療養費等材料	23,246
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	54,099
立替金(入所者介護用品)	710
立替金(入所者日用品)	18,508
立替金(入所者教養娯楽)	68,882
立替金(入所者医薬品・医療)	148,559
前払金	
前払費用	511,904
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
仮払消費税	
流動資産合計	72,419,758
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	28,600,000
建物	1,160,916,967
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	1,189,516,967
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	7,770,699
器具及び備品	60,321,170
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
水道施設利用権	210,000

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
ソフトウェア	3,878,964
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
長期前払費用	1,535,712
その他の固定資産	
リサイクル預託金	42,890
その他の固定資産合計	73,759,435
固定資産合計	1,263,276,402
資産合計	1,335,696,160
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	6,624,370
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	1,422,448
預り金	
職員預り金	322,159
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
仮受消費税	
流動負債合計	41,446,977
2. 固定負債	
設備資金借入金	886,922,000
長期運営資金借入金	80,000,000
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
その他の固定負債	
固定負債合計	966,922,000
負債合計	1,008,368,977
差引純資産	327,327,183