

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		180,540,448
現金	小倉メナー	420,145
	ショート	20,000
	デイサービス	18,828
	訪問介護ステーション	13,812
	相談センター	12,940
	すずらん	34,340
	つりがね	8,591
	つりがねデイサービス	2,806
	秋櫻	8,964
	なでしこ	66,953
普通預金		179,933,069
有価証券		2,015,872
事業未収金	国保連	85,331,821
	利用料	14,206,120
	受託	1,069,463
	職員等給食費	136,350
		632,463
立替金		360,268
仮払金		516,010
	流動資産合計	284,808,815
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		66,109,260
建物		751,450,706
	基本財産合計	817,559,966
(2) その他の固定資産		
建物		62,411,476
建物附属設備		4,948,876
構築物		216,553
機械及び装置		407,876
車輛運搬具		6
器具及び備品		6,511,626
建設仮勘定		835,869,019
有形リース資産		20,105,454
権利		449,904
退職共済預け金		43,178,144
	その他の固定資産合計	974,098,934
	固定資産合計	1,791,658,900
	資産合計	2,076,467,715
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		893,707,278
事業未払金		20,206,879
1年以内返済予定設備資金借入金		4,949,600
1年以内返済予定リース債務		4,892,568
預り金		758,264
職員預り金	社会保険	3,794,221
	所得税	479,024
	住民税	880,800
	退職年金共済	478,868
	流動負債合計	930,147,502
2 固定負債		
設備資金借入金		20,603,600
リース債務		15,438,530
退職給付引当金		43,178,144
	固定負債合計	79,220,274
	負債合計	1,009,367,776
	差引純資産	1,067,099,939