

社会福祉事業 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	24,263,188
小口現金	94,129
普通預金	23,433,404
預金 入居者小遣い預り分	549,537
預金 家族会分	186,118
売掛金	24,786,076
診療・療養費等材料	365,971
前払金	293,220
流動資産合計	49,708,455
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	102,612,900
建物未償却残高	653,286,599
基本財産合計	755,899,499
(2) その他の固定資産	
構築物未償却残高	5,008,607
車輛運搬具未償却残高	1,552,095
器具及び備品未償却残高	1,221,915
退職給付引当資産	21,486,860
その他の固定資産合計	29,269,477
固定資産合計	785,168,976
資産合計	834,877,431
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	4,358,922
預り金	1,471,120
源泉所得税	357,865
住民税	377,600
入居者小遣い預り金	549,537
家族会預り金	186,118
流動負債合計	5,830,042
2 固定負債	
設備資金借入金	263,624,000
退職給付引当金	21,486,860
固定負債合計	285,110,860
負債合計	290,940,902
差引純資産	543,936,529