

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I 資産の部 ..... 572,859,499 円

1. 流動資産 ... 48,169,619 円

小口現金		32,456 円
普通預金	スルガ銀行富士宮支店	8,989,076 円
普通預金 売上専用	スルガ銀行富士宮支店	549,420 円
	現金預金計	<u>9,570,952 円</u>

事業未収入金 2,3月分利用料 32,505,667 円

未収補助金 事務費補助金 2,453,000 円

未収金 3,640,000 円

2. 固定資産 ... 524,689,880 円

(1) 基本財産 ... 476,218,625 円

土地	特別養護老人ホーム、ケアハウス	37,680,000 円
土地	ショートステイ	31,825,080 円
建物	特別養護老人ホーム、ケアハウス	306,713,545 円
基本財産特定預金		<u>100,000,000 円</u>
	基本財産合計	476,218,625

(2) その他の固定資産 ... 48,471,255 円

器具及び備品	介護用ベッド他	10,329,671 円
その他の固定資産	敷金	1,371,600 円
長期預り金積立資産	ケアハウス預り金積立	6,769,984 円
保証金預け金	株式会社錦	<u>30,000,000 円</u>
	その他の固定資産合計	48,471,255

II 負債の部 ..... 110,391,810 円

1. 流動負債 ... 14,568,581 円

事業未払金	給食材料費等代金	3,579,583 円
預り金	源泉所得税等	13,273 円
職員預り金	源泉所得税等	665,790 円
1年以内返済予定設備資金借入金		3,600,000 円
1年以内返済予定長期運営資金借入金		991,233 円
借受金		2,000,000 円
賞与引当金		3,718,702 円

1. 固定負債 ... 95,823,229 円

設備資金借入金	72,600,000 円
長期運営資金借入金	16,453,245 円
長期預り金	6,769,984 円

差引純資産

462,467,689 円

