

財 産 目 録

平成26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		
1111 現金預金		189,343,643
0001 小口現金		37,276
0002 普通預金(焼津信用金庫)	岡部支店	187,809,048
0004 普通預金本部(焼津信用金庫)	岡部支店	1,497,319
1131 事業未収金		70,051,644
1132 未収金		30,732
1161 立替金		-212,270
1163 前払費用	火災保険(あいおいニッセイ損保ジャパン)	275,620
0001 本部		5,604,000
0002 特養		-5,604,000
流動資産合計		259,489,369
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 土地	藤枝市内瀬戸194番1 藤枝市内瀬戸194番13 藤枝市内瀬戸423番 藤枝市内瀬戸424番1 藤枝市内瀬戸424番6 藤枝市内瀬戸424番7 藤枝市内瀬戸422番11 藤枝市内瀬戸194番地の1	70,688,986
1212 建物		806,698,331
基本財産合計		877,387,317
(2) その他の固定資産		
1313 構築物		53,208,226
1315 車輛運搬具		6,448,546
1316 器具及び備品		16,409,800
1321 権利		242,954
1322 ソフトウェア		3,547,404
1323 投資有価証券		10,000
1332 差入保証金		336,000
その他の固定資産合計		80,202,930
固定資産合計		957,590,247
資産合計		1,217,079,616
II 負債の部		
1. 流動負債		
2112 事業未払金		5,306,626
2113 その他の未払金		16,082,945
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		19,080,000
2131 預り金		30,711
0001 源泉所得税		30,711
2132 職員預り金		1,191,302
0001 源泉所得税		634,088
0002 社会保険料		23,008
0003 雇用・労働保険料		124,206
0004 市・県民税		410,000
流動負債合計		41,691,584
2. 固定負債		
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	571,200,000
2312 長期運営資金借入金	焼津信用金庫 岡部支店	40,190,000
固定負債合計		611,390,000
負債合計		653,081,584
差引純資産		563,998,032