

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		46,561,689	
01 現金	現金有高	175,615	
02 預金	普通預金・定期預金	46,386,074	
03 未収金	2.3月分介護報酬 国保連合会外	134,934,731	
06 前払金	25年度火災保険料外	2,590,203	
07 立替金	海外就労学生立替金	4,497,351	
08 仮払金		5,546,149	
09 他会計区分貸付金	ケアハウス貸付	25,768,494	
流動資産計		219,898,617	
002 固定資産			
01 基本財産		2,436,778,285	
01 土地	柏市松ヶ崎899番地1外	440,060,499	
02 建物	柏市松ヶ崎899番地1外 鉄筋コンクリート5階建外	1,996,717,786	
02 その他の固定資産		184,967,681	
02 建物	入退室システム外	47,345,288	
03 構築物	駐車場整備工事外	63,105,991	
04 機械及び装置	リハビリ機器外	9,419,617	
05 車輛運搬具	キャラバン外 23台	3,074,178	
06 器具及び備品	コピー機、コンピューター外	41,428,398	
08 権利	水道負担金、電話加入権	1,001,391	
13 長期預り金別途預金	三井住友銀行 柏支店	15,000,000	
14 その他の固定資産	ソフトウェア外	4,592,818	
固定資産計		2,621,745,966	
資産合計			2,841,644,583

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	100,000,000
02 未払金	53,676,131
給食食材外	
04 預り金	9,296,592
住民税外	
06 他会計区分借入金	25,768,494
介護福祉施設会計	
流動負債計	188,741,217
012 固定負債	
01 設備資金借入金	1,276,752,000
設備施設資金借入金	
04 長期預り金	15,000,000
ケアハウス入居者 長期預り金 50名	
固定負債計	1,291,752,000
負債合計	1,480,493,217
差引純資産	1,361,151,366