

財産目録

(平成27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		185,544,752	
01 現金	現金有高	240,918	
02 預金	普通預金	185,303,834	
02 有価証券			
03 未収金	2・3月分介護報酬 国保連合会外	145,951,192	
04 未収補助金			
05 貯蔵品			
06 前払金	火災保険・動産総合保険外	3,457,235	
07 立替金	海外就労学生立替金外	6,221,574	
08 仮払金			
09 他会計区分貸付金	ケアハウス貸付	13,776,778	
10 会計区分外貸付金			
11 その他の流動資産			
流動資産計		354,951,531	
002 固定資産			
01 基本財産		2,282,611,002	
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	1,842,550,503	
03 基本財産特定預金			
02 その他の固定資産		229,049,078	
01 土地			
02 建物	入退室システム外	32,246,252	
03 構築物	駐車場整備工事外	45,168,934	
04 機械及び装置	自家発電装置外	7,012,650	
05 車輛運搬具	キャラバン外26台	2,156,763	
06 器具及び備品	コピー機、コンピューター外	43,607,128	
07 建設仮勘定	我孫子・特養建設関係 設計料外	76,430,756	
08 権利	水道負担金、電話加入権	871,949	
09 投資有価証券			
10 他会計区分長期貸付金			
11 移行時特別積立預金			
12 移行時減価償却特別積立預金			
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	6,554,646	
固定資産計		2,511,660,080	
資産合計			2,866,611,611

財産目録

(平成27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	
02 未払金	73,851,911
03 施設整備等未払金	
04 預り金	1,771,520
05 前受金	786,072
06 他会計区分借入金	13,776,778
07 会計区分外借入金	
08 仮受金	130,000,003
09 減価償却引当金	
10 その他の流動負債	
流動負債計	220,186,284
012 固定負債	
01 設備資金借入金	1,157,840,000
02 長期運営資金借入金	200,000,000
03 他会計区分長期借入金	
04 長期預り金	15,000,000
05 退職給与引当金	
06 徴収不能引当金	
07 その他の固定負債	
固定負債計	1,372,840,000
負債合計	1,593,026,284
差引純資産	1,273,585,327