

財産目録

(平成28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		
流動資産		
現金預金		118,962,279
現金	現金有高	132,986
預金	普通預金	118,829,293
事業未収金	2・3月分介護報酬(利用者・国保連)外	235,208,429
立替金	海外就労学生費用・職員負担分社会保険料等	5,314,065
前払金	火災保険料・自動車保険料(28年度分)外	4,263,333
仮払金	入所者様お薬代(一時立替分)	165,420
その他の流動資産		1,060,000
流動資産計		364,973,526
固定資産		
基本財産		
土地	柏市松ヶ崎899番地1外(四季の里敷地)	440,060,499
建物	建物(四季の里・あおいの里我孫子)	3,104,044,594
基本財産計		3,544,105,093
その他の固定資産		
土地	我孫子市柴崎213-1	6,000,000
建物	地下水ろ過システム設置工事等	25,813,568
構築物	駐車場整備工事外	39,542,539
機械及び装置	自家発電装置外	9,789,510
車輛運搬具	キャンパバン外37台	18,006,977
器具及び備品	コンピューター・機械浴槽外	91,257,757
権利	水道負担金・電話加入権	828,326
ソフトウェア	介護請求ソフト外	301,860
差入保証金	土地賃借(あおいの里我孫子)に伴う補償金	9,168,000
その他の固定資産	ソフトウェア等	23,200,507
その他の固定資産計		223,909,044
固定資産計		3,768,014,137
資産合計		4,132,987,663

財産目録

(平成28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		
流動負債		
事業未払金	3月分給食管理費、職員給与外	106,261,671
預り金	住民税特別徴収分	1,779,600
仮受金	ご利用者様誤入金分	60,000
流動負債計		108,101,271
固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構・みずほ銀行より	1,863,792,000
長期運営資金借入金	福岡銀行・西日本シティ銀行より	420,000,000
長期預り金	ケアハウス入居者 長期預り金 50名	15,000,000
固定負債計		2,298,792,000
負債合計		2,406,893,271
差引純資産		1,726,094,392