

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 | |
| 現金預金 | 128,692,771 |
| 現金 | 現金手許有高 420,000 |
| 小口現金 | 現金手許有高 154,180 |
| 普通預金 | 横浜銀行 6024986 1,899,188 |
| | みずほ銀行 1396486 105,868,920 |
| | みずほ銀行 1455571 34 |
| | みずほ銀行 1495395 1,350,090 |
| 定期預金 | みずほ銀行 6097649 9,000,359 |
| | みずほ銀行 6101441 10,000,000 |
| 事業未収金 | 介護報酬、利用者負担金収入 86,930,002 |
| 未収補助金 | 厚木市 介護職員キャリアアップ補助金 3,000 |
| 貯蔵品 | 消耗品他 3,145 |
| 前払金 | 施設推進協議会年会費 60,000 |
| 前払費用 | パソコン保守費、火災保険 386,555 |
| 流動資産合計 | 216,075,473 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 厚木市戸室五丁目1069-1 宅地 220,245,271 |
| 建物 | 厚木市戸室五丁目1069-1 700,738,750 |
| 基本財産合計 | 920,984,021 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物附属設備 | 電気設備他 352,458,640 |
| 構築物 | 駐車場フェンス 356,500 |
| 車輛運搬具 | ミニカバン・ミニキャブ他 5,956,035 |
| 器具及び備品 | 全自動洗濯脱水機他 40,810,436 |
| ソフトウェア | ケアプランセット他 288,672 |
| 長期前払費用 | 火災保険 782,481 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 41,180 |
| その他の固定資産合計 | 400,693,944 |
| 固定資産合計 | 1,321,677,965 |
| 資産合計 | 1,537,753,438 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 給食費、業務委託費他 14,615,238 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 本部 3,104,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 横浜銀行 厚木支店 41,124,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 3,063 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、住民税、社会保険料 3,686,175 |
| 流動負債合計 | 62,532,476 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 本部 789,096,000 |
| 負債合計 | 789,096,000 |
| 負債合計 | 851,628,476 |
| 差引純資産 | 686,124,962 |