

財 産 目 録

平成27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	145,395,317
現金	現金手許有高 472,231
小口現金	現金手許有高 134,999
普通預金	横浜銀行 6024986 6,300,017
	みずほ銀行 1396486 107,479,616
	みずほ銀行 1455571 8,454
定期預金	みずほ銀行 6097649 1,000,000
	みずほ銀行 6101441 30,000,000
事業未収金	介護報酬、利用者負担金収入 87,708,330
未収補助金	厚木市 介護職員キャリアアップ補助金他 237,000
貯蔵品	消耗品他 1,774
前払費用	火災保険 223,566
流動資産合計	233,565,987
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1069-1 681,387,495
基本財産合計	901,632,766
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	電気設備他 324,774,134
構築物	駐車場フェンス 310,500
車輛運搬具	ミニカバン・ミニキャブ他 6,040,408
器具及び備品	全自動洗濯脱水機他 33,306,624
ソフトウェア	ケアプランセット他 316,002
長期前払費用	火災保険 558,915
その他の固定資産	リサイクル預託金 53,690
その他の固定資産合計	365,360,273
固定資産合計	1,266,993,039
資産合計	1,500,559,026
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	給食費、業務委託費他 14,872,390
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 本部 35,868,000
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 3,859,727
流動負債合計	54,603,180
2 固定負債	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 本部 753,228,000
固定負債合計	753,228,000
負債合計	807,831,180
差引純資産	692,727,846