

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	193,707,920
普通預金	横浜 6024986	496,970
	みずほ 1396486	5,866,717
	みずほ 1455571	144,158,356
	みずほ 1495395	30,212
定期預金	みずほ 6097649	26
	みずほ 6101441	3,000,081
		40,000,000
小口現金		155,558
事業未収金	介護報酬、利用者負担金収入	92,446,298
未収補助金	厚木市 介護職員キャリアアップ補助金	135,200
貯蔵品	消耗品他	3,000
前払費用	火災保険	223,566
	流動資産合計	286,515,984
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	662,036,240
	基本財産合計	882,281,511
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	電気設備他	297,089,628
構築物	駐車場フェンス	264,500
車輛運搬具	ミニカバン・ミニキャブ他	5,565,302
器具及び備品	全自動洗濯脱水機他	26,006,501
ソフトウェア	ケアプランセット他	178,632
長期前払費用	火災保険	335,349
その他の固定資産	リサイクル預託金	62,470
	その他の固定資産合計	329,502,382
	固定資産合計	1,211,783,893
	資産合計	1,498,299,877
<b>II 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金	給食費、業務委託費他	15,775,387
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	社会保険料他	3,620,415
	流動負債合計	55,266,865
固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 本部	717,360,000
	固定負債合計	717,360,000
	負債合計	772,626,865
	差引純資産	725,673,012