

財 産 目 録

別紙5

平成28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		
預金		
普通預金法人本部	八十二銀行信濃町支店	127,119
普通預金特別養護老人ホーム	八十二銀行信濃町支店	18,960,000
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	27,791,068
	居宅介護サービス料未収金	14,971,298
	地域密着型介護料収入	4,299,927
	居宅介護支援サービス料未収金	1,679,450
	利用者負担金未収金	4,032,801
	その他の事業収入	287,659
未収補助金	キャリア形成助成金	500,000
未収金	職員等給食費未収金	124,230
立替金	医療費立替金	251,772
前払費用	火災保険料他	2,764,340
	流動資産合計	75,789,664
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	長野県上水内郡信濃町大字柏原350 鉄筋コンクリート造平屋建(特養) 木造平屋建(グループホーム)	479,618,184 24,195,520
定期預金	八十二銀行信濃町支店	1,000,000
	基本財産合計	504,813,704
(2) その他の固定資産		
建物	車庫	2,724,100
構築物	駐車場、ガードレールほか	11,016,836
機械及び装置	除雪機ほか	1,256,348
車両運搬具	普通車1台、軽自動車5台	910,387
器具及び備品	シャワーベッドほか	25,393,893
権利	電話加入権	1
ソフトウェア	会計システムほか	271,250
投資有価証券	共同発行公募地方債(8年)	20,323,100
	共同発行公募地方債(10年)	30,000,000
	利付国債(5年)	30,047,250
人件費積立資産	八十二銀行信濃町支店(定期預金)	20,000,000
長期前払費用	火災保険料	1,753,570
その他の固定資産	リサイクル預託金	53,000
	その他の固定資産合計	143,749,735
	固定資産合計	648,563,439
	資産合計	724,353,103
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	設備機器保守料ほか	1,753,882
職員預り金	職員給食費	266,893
仮受金	健康診断助成金	4,100
賞与引当金	6月分賞与引当金	12,791,906
	流動負債合計	14,816,781
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	14,816,781
	差引純資産	709,536,322