

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		
預金		
普通預金法人本部	八十二銀行信濃町支店	3,088
普通預金特別養護老人ホーム	八十二銀行信濃町支店	33,732,945
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	27,826,457
	居宅介護サービス料未収金	17,578,534
	地域密着型介護料収入	4,553,410
	居宅介護支援サービス料未収金	1,138,600
	利用者負担金未収金	3,264,453
	その他の事業収入	533,222
未収金	職員等給食費未収金	145,314
立替金	医療費立替金	360,136
前払費用	火災保険料他	2,099,161
	流動資産合計	91,235,320
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)	503,582,059
	木造平屋建(グループホーム)	28,131,693
定期預金	八十二銀行信濃町支店	1,000,000
	基本財産合計	532,713,752
(2) その他の固定資産		
建物	車庫	2,612,843
構築物	駐車場、ガードレールほか	11,248,321
機械及び装置	除雪機ほか	1,705,113
車両運搬具	普通車2台、軽自動車3台	1,467,111
器具及び備品	シャワーベッドほか	32,509,979
権利	電話加入権	1
ソフトウェア	会計システムほか	376,250
投資有価証券	共同発行公募地方債(8年)	20,373,452
	共同発行公募地方債(10年)	30,000,000
	利付国債(5年)	30,063,450
人件費積立資産	八十二銀行信濃町支店(定期預金)	20,000,000
備品等購入積立資産	八十二銀行信濃町支店(定期預金)	17,000,000
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	167,409,520
	固定資産合計	700,123,272
	資産合計	791,358,592
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	設備機器保守料ほか	1,317,492
職員預り金	職員給食費	414,924
賞与引当金	6月分賞与引当金	12,230,666
	流動負債合計	13,963,082
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	13,963,082
	差引純資産	777,395,510