

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高（小口）	99,074		
	〃（入金）	180,600		
普通預金		106,218,908		106,498,582
貯蔵品				1,846,683
立替金				544,289
未収入金	2 月分介護保険収入	25,334,974		
	3 月分介護保険収入	28,209,233		
	その他利用料収入他	14,599,473		68,148,136
仮払金	固定資産の仮払金			0
前払費用	火災保険 1 年分（建物備品）	405,300		
	火災保険 2 年分（建物備品）	858,080		1,263,380
徴収不能引当金				
	流動資産合計			178,301,070
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	所在 多治見市旭ヶ丘 7 丁目 17 番 1			684,395,783
	家屋番号 17 番 1 種類 老人ホーム			
土地	所在地番 17 番 1 地目 宅地			131,421,000
	基本財産合計			815,816,783
(2) その他の固定資産				
建物				0
構築物	外構工事等			21,607,131
車輛運搬具				1
工具器具備品	施設用備品等			8,081,620
土地	多治見市旭ヶ丘 7 丁目 17 番 6			
	多治見市旭ヶ丘 7 丁目 17 番 7			
	多治見市旭ヶ丘 7 丁目 17 番 8			
	多治見市旭ヶ丘 7 丁目 35 番			121,890,200
施設利用権他	水道施設利用権・ソフト使用权			1,839,746
長期前払費用	ホームページ作成費用			0
その他の固定資産	保険積立金	8,319,880		
	リサイクル預託金	9,100		8,328,980
	その他の固定資産合計			161,747,678
	固定資産合計			977,564,461
	資産合計			1,155,865,531

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			41,810,000
未払金	3 月分経費他		15,296,330
預り金	源泉所得税	410,759	
	住民税	475,700	886,459
仮受金			0
賞与引当金			11,186,791
	流動負債合計		69,179,580
2. 固定負債			
設備資金借入金			432,992,000
長期運営資金借入金			0
退職給与引当金			3,730,000
	固定負債合計		436,722,000
	負債合計		505,901,580
差引純資産			649,963,951